

**UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 oraz Dz. U z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027 zmienionej uchwałą:

- 1) Nr XXX/190/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 roku;
- 2) Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 roku;
- 3) Nr XXXII/208/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 roku;
- 4) Nr XXXIII/214/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018 roku;
- 5) Nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku;
- 6) Nr XXXV/229/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 roku wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2018 - 2027

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr II/20/2018
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	16 944 260,42	15 690 346,81	1 902 850,00	197 359,91	5 954 025,46	4 825 748,70	4 606 622,00	2 900 303,72	1 253 913,61	44 969,36	1 208 944,25	
Wykonanie 2016	20 020 529,68	19 301 110,89	1 991 280,00	108 779,54	6 237 102,95	4 983 007,26	4 690 602,00	5 486 046,77	719 418,79	210 120,85	509 297,94	
Plan 3 kw. 2017	18 799 841,51	18 678 400,18	2 121 731,00	272 000,00	6 042 318,00	4 902 020,00	4 776 677,00	5 349 853,18	121 441,33	0,00	121 441,33	
Wykonanie 2017	19 712 859,21	19 591 417,88	2 169 888,00	315 628,27	6 120 100,69	4 907 742,99	4 776 677,00	6 045 892,05	121 441,33	0,00	121 441,33	
2018	22 654 125,91	20 092 742,41	2 325 092,00	250 000,00	6 263 512,00	4 910 000,00	4 870 887,00	6 279 870,41	2 561 383,50	34 000,00	2 527 383,50	
2019	19 619 226,00	19 455 613,00	2 394 840,00	220 000,00	6 094 590,00	5 057 300,00	4 913 618,00	4 791 480,00	163 613,00	0,00	163 613,00	
2020	19 901 610,00	19 901 610,00	2 430 760,00	200 000,00	6 100 680,00	5 107 870,00	4 938 186,00	4 839 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 996 626,00	19 996 626,00	2 455 068,00	210 000,00	6 106 780,00	5 158 950,00	4 962 877,00	4 887 790,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 993 593,00	19 993 593,00	2 479 618,00	220 000,00	6 112 890,00	5 210 540,00	4 987 691,00	4 936 670,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 952 740,00	19 952 740,00	2 499 455,00	225 000,00	6 119 000,00	5 236 590,00	5 012 630,00	4 961 354,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 853 000,00	19 853 000,00	2 511 952,00	230 000,00	6 125 000,00	5 262 770,00	5 037 690,00	4 986 160,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 053 760,00	20 053 760,00	2 524 512,00	230 000,00	6 216 000,00	5 289 000,00	5 062 880,00	5 011 090,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 134 829,00	20 134 829,00	2 534 610,00	235 000,00	6 278 160,00	5 315 500,00	5 088 190,00	5 036 150,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 416 124,00	20 416 124,00	2 544 750,00	240 000,00	6 340 940,00	5 342 100,00	5 113 630,00	5 061 320,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	16 266 205,91	14 144 022,76	22 000,00	0,00	0,00	76 466,31	76 466,31	0,00	0,00	2 122 183,15
Wykonanie 2016	19 174 164,51	16 885 197,75	0,00	0,00	0,00	64 400,26	64 400,26	0,00	0,00	2 288 966,76
Plan 3 kw. 2017	21 003 896,24	17 933 700,91	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	18 000,00	3 070 195,33
Wykonanie 2017	20 091 801,91	18 001 345,12	0,00	0,00	0,00	56 309,39	56 309,39	0,00	17 944,55	2 090 456,79
2018	26 305 179,71	19 698 374,67	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 000,00	6 606 805,04
2019	19 078 398,00	18 158 272,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	9 000,00	920 126,00
2020	19 408 281,29	18 480 281,29	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	7 000,00	928 000,00
2021	19 505 754,72	18 534 175,72	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	971 579,00
2022	19 509 619,94	18 485 619,94	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
2023	19 437 740,00	18 537 740,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	19 328 000,00	18 578 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2025	19 528 760,00	18 678 760,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2026	19 609 829,00	18 709 829,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	19 897 124,00	18 901 124,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	996 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	678 054,51	743 529,72	0,00	0,00	443 529,72	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	846 365,17	970 284,71	0,00	0,00	858 802,43	0,00	111 482,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 204 054,73	2 727 813,96	0,00	0,00	1 267 813,96	744 054,73	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-378 942,70	2 036 221,92	0,00	0,00	1 267 813,96	378 942,70	768 407,96	0,00	0,00	0,00
2018	-3 651 053,80	4 177 161,80	0,00	0,00	1 133 519,99	607 411,99	3 043 641,81	3 043 641,81	0,00	0,00
2019	540 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	562 781,80	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	548 835,92	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	523 759,23	523 759,23	307 508,71	307 508,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	523 759,23	523 759,23	307 508,71	0,00	307 508,71	0,00	0,00
2018	526 108,00	526 108,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2019	540 828,00	540 828,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
2020	493 328,71	493 328,71	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2021	490 871,28	490 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 973,06	483 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	2 293 172,15	0,00	1 546 324,05	1 989 853,77
Wykonanie 2016	1 855 818,51	0,00	2 415 913,14	3 274 715,57
Plan 3 kw. 2017	2 792 059,28	0,00	744 699,27	2 012 513,23
Wykonanie 2017	2 100 467,24	0,00	1 590 072,76	2 857 886,72
2018	4 618 001,05	0,00	394 367,74	1 527 887,73
2019	4 077 173,05	0,00	1 297 341,00	1 297 341,00
2020	3 583 844,34	0,00	1 421 328,71	1 421 328,71
2021	3 092 973,06	0,00	1 462 450,28	1 462 450,28
2022	2 609 000,00	0,00	1 507 973,06	1 507 973,06
2023	2 094 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00
2024	1 569 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	1 044 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2026	519 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2027	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1) - (1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1.)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) + (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,26%	1,53%	0,00	1,53%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,94%	1,29%	0,00	1,29%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,98%	1,91%	0,00	1,91%	1,89%	8,82%	10,19%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,34%	0,00	3,34%	6,61%	6,32%	7,69%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,00%	0,00	3,00%	7,14%	4,15%	5,52%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,31%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,54%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,09%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,42%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,86%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,08%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,42%	6,79%	6,79%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 733 178,92	2 140 484,30	1 240 254,99	82 055,98	1 158 199,01	1 122 062,17	1 000 120,98	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 986 364,72	2 172 556,60	1 248 650,48	59 565,68	1 189 084,80	1 178 076,50	1 110 890,26	25 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 197 439,24	2 347 401,12	2 393 581,35	31 886,02	2 361 695,33	2 080 695,33	939 500,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 271 517,90	2 240 637,89	1 293 196,07	1 618,89	1 291 577,18	1 269 104,29	751 427,57	69 924,93		
2018	0,00	0,00	9 060 597,34	2 413 605,58	5 236 307,99	374 916,95	4 861 391,04	4 806 391,04	1 354 414,00	446 000,00		
2019	540 828,00	540 828,00	8 980 080,00	2 494 612,00	1 255 424,25	348 298,25	907 126,00	907 126,00	13 000,00	0,00		
2020	493 328,71	493 328,71	9 249 483,00	2 544 505,00	535 472,05	7 472,05	528 000,00	528 000,00	400 000,00	0,00		
2021	490 871,28	490 871,28	9 526 967,00	2 595 393,00	498 579,00	0,00	498 579,00	571 579,00	400 000,00	0,00		
2022	483 973,06	483 973,06	9 812 776,00	2 647 303,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	400 000,00	0,00		
2023	515 000,00	515 000,00	10 107 160,00	2 700 248,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00		
2024	525 000,00	525 000,00	10 410 370,00	2 754 254,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00		
2025	525 000,00	525 000,00	10 722 686,00	2 809 339,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00		
2026	525 000,00	525 000,00	11 044 366,00	2 865 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00		
2027	519 000,00	519 000,00	11 375 700,00	2 922 800,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	450 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2015	129 352,93	112 671,59	112 671,59	1 072 477,68	992 749,49	992 749,49	152 718,09	129 399,59	129 399,59
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	438 047,94	432 903,62	432 903,62	959,77	0,00	959,77
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 264,96	0,00	6 264,96
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,83	0,00	997,83
2018	313 545,75	301 958,79	301 958,79	2 269 583,50	2 269 583,50	2 269 583,50	374 280,58	301 958,79	281 980,58
2019	279 846,50	279 236,66	279 236,66	163 613,00	163 613,00	163 613,00	347 663,63	279 236,66	330 963,63
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,31	0,00	6 890,31
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 096 145,37	842 205,01	842 205,01	253 940,36	253 940,36	253 940,36	253 940,36	0,00	0,00
Wykonanie 2016	603 225,06	383 832,00	383 832,00	219 393,06	219 393,06	219 393,06	219 393,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	628 314,90	359 396,12	359 396,12	268 918,78	268 918,78	0,00	0,00	628 314,90	628 314,90
2018	3 229 292,07	1 910 187,38	1 910 187,38	1 293 997,90	1 282 410,94	0,00	0,00	973 199,36	973 199,36
2019	634 259,38	163 613,00	163 613,00	142 773,72	48 643,50	93 520,38	0,00	0,00	0,00
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	562 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	548 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	523 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2018 - 2021

Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/20/2018
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 516 576,46	5 236 307,99	1 255 424,25	535 472,05	498 579,00	9 246 781,54
1.a	- wydatki bieżące				1 219 028,46	374 916,95	348 298,25	7 472,05	0,00	730 685,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 297 548,00	4 861 391,04	907 126,00	528 000,00	498 579,00	8 516 096,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 672 181,46	3 565 629,65	724 789,63	534 890,31	498 579,00	7 023 888,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 956,49	374 280,58	347 663,63	6 890,31	0,00	728 834,52
1.1.1.1	DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU UCZNIÓW W GMINIE LUBANIE	URZĄD GMINY	2018	2019	500 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA, USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY	2015	2020	25 904,58	5 208,49	5 416,83	5 633,51	0,00	16 258,83
1.1.1.3	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJ. KUJ.POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH"	URZĄD GMINY	2015	2020	6 766,91	1 777,09	1 256,80	1 256,80	0,00	4 290,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC WRAZ Z POPRAWĄ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2018	2019	599 285,00	274 995,00	324 290,00	0,00	0,00	599 285,00
1.1.1.5	ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY LUBANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN: E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO -	URZĄD GMINY	2018	2019	84 000,00	79 800,00	4 200,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 456 224,97	3 191 349,07	377 126,00	528 000,00	498 579,00	6 295 054,07
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2018	2021	350 000,00	10 000,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00	52 500,00
1.1.2.2	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ LUBANIE-KUCERZ	URZĄD GMINY	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	62 500,00	112 500,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁY	URZĄD GMINY	2020	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KUCERZ -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 000 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE	URZĄD GMINY	2016	2021	2 485 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	157 750,00	372 750,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE	URZĄD GMINY	2017	2021	1 883 840,00	0,00	32 576,00	100 000,00	150 000,00	282 576,00
1.1.2.9	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA GMINA LUBANIE 2017-2018 -	URZĄD GMINY	2017	2018	68 997,00	68 997,00	0,00	0,00	0,00	68 997,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBANIU	URZĄD GMINY	2017	2018	162 895,00	162 895,00	0,00	0,00	0,00	162 895,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.13	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI LUBANIE POPRZECZ UTWORZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I MODERNIZACJĘ BOISKA 2018-2019	URZĄD GMINY	2018	2019	570 530,00	5 000,00	77 050,00	0,00	0,00	82 050,00
1.1.2.14	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2017	2018	281 301,00	281 301,00	0,00	0,00	0,00	281 301,00
1.1.2.15	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE -	URZĄD GMINY	2018	2021	442 191,00	0,00	20 000,00	23 000,00	23 329,00	66 329,00
1.1.2.16	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBANIU -	URZĄD GMINY	2015	2018	3 261 470,97	2 633 156,07	0,00	0,00	0,00	2 633 156,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 844 395,00	1 670 678,34	530 634,62	581,74	0,00	2 222 892,95
1.3.1	- wydatki bieżące				3 071,97	636,37	634,62	581,74	0,00	1 850,98
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	URZĄD GMINY	2016	2020	3 071,97	636,37	634,62	581,74	0,00	1 850,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 841 323,03	1 670 041,97	530 000,00	0,00	0,00	2 221 041,97
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBANIU	URZĄD GMINY	2015	2018	938 529,03	841 605,47	0,00	0,00	0,00	841 605,47
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. PROBOSTWO DOLNE 2016-2019 -	URZĄD GMINY	2016	2019	551 621,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE 2016-2018 -	URZĄD GMINY	2016	2018	474 053,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY LUBANIE -	URZĄD GMINY	2017	2018	22 017,00	9 349,50	0,00	0,00	0,00	9 349,50
1.3.2.7	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY LUBANIE 2016-2021 -	URZĄD GMINY	2016	2021	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KAŻMIERZEWO-USTRONIE 2017-2019 -	URZĄD GMINY	2017	2019	494 729,00	243 000,00	30 000,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.9	BUDOWA LAMP ULICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI OZE 2018-2021 -	URZĄD GMINY	2018	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE W MIEJSCOWOŚCI SARNÓWKA GM. LUBANIE 2017-2018 -	URZĄD GMINY	2017	2018	9 143,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	9 087,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SIUTKÓWEK - PRZYWIECZERZYN -	URZĄD GMINY	2016	2018	316 231,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBANIU -	URZĄD GMINY	2017	2018	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr II/20/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027

Uchwała nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027 będzie zmieniana po raz siódmy.

Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej budżet gminy zmieniono zarządzeniami:

- nr 0050.50.2018 z dnia 18 października 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
- nr 0050.53.2018 z dnia 30 października 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
- nr 0050.57.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
- nr 0050.58.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Wójta Gminy Lubanie.

Zmiany dotyczyły wzrostu planu dochodów a tym samym wydatków budżetowych o kwotę 538.218,21 zł na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie zawartych umów.

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 roku przyznano dotację celową w wysokości 33.200,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Na podstawie umowy zawartej dnia 10 października 2018 roku z Powiatem Włocławskim zwiększono o 6.500,00 zł plan dochodów a tym samym plan wydatków z tytułu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przyznana pomoc finansowa wynosi po 3.250,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach i Lubaniu.

Zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, które dotyczyły zwiększenia planu dotacji celowych w wysokości:

- 78.721,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- 4.950,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- 11.812,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 261.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 34.793,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi,
- 9.804,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- 82.855,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za II półrocze 2018 roku,
- 175,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna",
- 6.412,00 zł na dofinansowanie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszeń:

- o 2.994,00 zł planu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku,
- o 2.754,00 zł planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- o 325,28 zł planu dochodów z tytułu dotacji w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan dochodów budżetowych zwiększono na podstawie porozumienia z Powiatem Włocławskim na realizację i finansowanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2018 - 2019" w wysokości 20.514,00 zł.

Na podstawie umowy dotacji z dnia 4 października 2018 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmniejszono kwotę dotacji o 8.425,62 zł i po zmianie kwota dotacji wynosi 27.405,98 zł na zadanie pn. "Demontaż, transport i

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie".

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

Po wprowadzonych zarządzeniami zmianach plan dochodów budżetowych wyniósł 22.608.585,89 zł (w tym plan dochodów bieżących w kwocie 20.047.202,39 zł, dochody majątkowe 2.561.383,50 zł) a plan wydatków zamknął się kwotą 26.259.639,69 zł (wydatki bieżące 19.652.834,65 zł, wydatki majątkowe 6.606.805,04 zł).

W porównaniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zwiększono plan dochodów budżetowych o 583.758,23 zł i po wprowadzonych zmianach wynosi 22.654.125,91 zł w tym dochody bieżące proponuje się zwiększyć do kwoty 20.092.742,41 zł a dochody majątkowe pozostają w takiej samej wysokości tj. 2.561.383,50 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 5.538,00 zł. Powyższa kwota została przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2018 rok wynosi 4.870.887,00 zł.

Dnia 25 września 2018 roku podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącą realizacji projektu grantowego pn: "E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Dofinansowanie na realizację Projektu pn: "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie" wynosi 84.000,00 zł a okres realizacji danego projektu przypada na lata 2018-2019. W 2018 roku zaplanowano dochody z tego tytułu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 68.213,04 zł oraz w wysokości 11.586,96 zł ze środków z budżetu państwa. Na 2019 rok zaplanowano dochody na realizację danego projektu w kwocie 4.200,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych o kwotę 43.762,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne (gminy)".

Plan dotacji celowych zwiększono o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

w ramach programu "Dobry Start".

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok" wprowadzono dochody w wysokości 3.855,00 zł ze środków z Funduszu Pracy.

Kujawsko - Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris z siedzibą w Toruniu udzieliło pomocy finansowej gminie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków zdarzenia kryzysowego. Dochody budżetowe z tego tytułu po wprowadzonej zmianie stanowią kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3.610,98 zł, które dotyczą planowanych wpłat mieszkańców w wysokości 30% kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie" i po zmianie wynoszą 11.745,42 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów bieżących wynikają z dostosowania planów do przewidywanego ich wykonania.

Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2.561.383,50 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- dofinansowania na zadanie pn: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015 - 2018" w wysokości 2.000.000,00 zł.
- dofinansowania przedsięwzięcia pn: "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w kwocie 95.849,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej Sarnówka - Kałęczynek 2018" w wysokości 76.800,00 zł,
- realizacji zadania własnego pn. "Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi nr 190154C w Lubaniu" w wysokości 130.000,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 33.000,00 zł, którą przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo",
- dofinansowania na zadanie pn: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie" w wysokości 140.650,50 zł,
- zadania pn. "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Sarnówka gmina Lubanie 2017 - 2018" w wysokości 33.084,00 zł,
- środków na realizację zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi na terenie Gminy Lubanie " w wysokości 18.000,00 zł,

- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 34.000,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe na 2019 rok w wysokości 163.613,00 zł, które stanowią 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i związane będą z realizacją operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem. Wspomniane dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn: "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu".

Wsparcie rozwoju lokalnego poprzez inwestycję w Gminny Ośrodek Kultury polegającą na zakupie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania instytucji, które zapewni możliwość organizacji imprez kulturalnych, koncertów, spotkań a także prowadzenia zajęć artystycznych i edukacyjnych to cel jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji tej inwestycji.

Ogółem plan wydatków budżetowych zwiększył się z kwoty 25.721.421,48 zł do proponowanej wielkości 26.305.179,71 zł. Plan wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 19.698.374,67 zł z kwoty 19.114.616,44 zł planowanej we wcześniejszej uchwale.

Plan wydatków majątkowych pozostaje w planowanej wielkości tj. 6.606.805,04 zł.

Wynik budżetu, przychody, rozchody a także kwota długu nie ulegają zmianie.

Deficyt budżetu wynosi 3.651.053,80 zł i będzie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.043.641,81 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 607.411,99 zł.

Przychody w wysokości 4.177.161,80 zł zaplanowane są na pokrycie wspomnianego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 526.108,00 zł.

Planowane kwoty rozchodów budżetu przedstawiają się następująco:

- w 2018 roku - 526.108,00 zł,
- w 2019 roku - 540.828,00 zł,
- w 2020 roku - 493.328,71 zł,
- w 2021 roku - 490.871,28 zł,
- w 2022 roku - 483.973,06 zł,
- w 2023 roku - 515.000,00 zł,
- w 2024 roku - 525.000,00 zł,

- w 2025 roku - 525.000,00 zł,
- w 2026 roku - 525.000,00 zł,
- w 2027 roku - 519.0000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 4.618.001,05 zł a w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- 2019 rok - 4.077.173,05 zł,
- 2020 rok - 3.583.844,34 zł,
- 2021 rok - 3.092.973,06 zł,
- 2022 rok - 2.609.000,00 zł,
- 2023 rok - 2.094.000,00 zł,
- 2024 rok - 1.569.000,00 zł,
- 2025 rok - 1.044.000,00 zł,
- 2026 rok - 519.000,00 zł,
- 2027 rok - 0,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018 - 2027 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek a także planowanych zobowiązań finansowych.

W załączniku nr 2 proponowanej uchwały "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" przedstawiono realizację zadań na lata 2018-2021. W 2018 roku przedsięwzięcia ogółem zwiększyły się do kwoty 5.236.307,99 zł z kwoty 5.156.507,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 374.916,95 zł zaś wydatki majątkowe pozostały w wysokości 4.861.391,04 zł. W 2019 roku limit wydatków zwiększył się do kwoty 1.255.424,25 zł z czego wydatki bieżące zwiększono do kwoty 348.298,25 zł a majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 907.126,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn: "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie" w ramach realizacji projektu grantowego pn. : "E - aktywni mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego i łódzkiego" na lata 2018-2019. Wydatki na projekt związany z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 79.800,00 zł na rok bieżący i w kwocie 4.200,00 zł na 2019 rok.

W kolejnych latach limity wydatków na przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na urealnienie danych liczbowych zawartych w załącznikach oraz spowoduje powiązanie dochodów

i wydatków z uchwałą budżetową dlatego wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści zawartej w projekcie.

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr II/20/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 dotyczą w szczególności:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o 583.758,23 zł z kwoty 22.070.367,68 zł do kwoty 22.654.125,91 zł w tym:
 - dochody bieżące z kwoty 19.508.984,18 zł zwiększa się do kwoty 20.092.742,41 zł
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2.561.383,50 zł.
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o 583.758,23 zł z kwoty 25.721.421,48 zł do 26.305.179,71 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększają się z kwoty 19.114.616,44 zł do kwoty 19.698.374,67 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6.606.805,04 zł.

Deficyt budżetu, podobnie jak przychody i rozchody a także kwota długu pozostają w wielkościach planowanych we wcześniejszej uchwale.

Kwota długu została wyliczona, że do długu z poprzedniego roku dodano zaciągany dług i odjęto spłaty (rozchody) zaplanowane w danym roku.

Wydatki na obsługę długu pozostały w wielkościach planowanych w poprzedniej uchwale.

Po wprowadzeniu zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przedstawia się następująco:

2018 rok - 2,98%
2019 rok - 3,93%
2020 rok - 3,58%
2021 rok - 3,50%
2022 rok - 3,32%
2023 rok - 3,43%
2024 rok - 3,45%
2025 rok - 3,37%
2026 rok - 3,25%
2027 rok - 3,08%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco:

2018 rok - 1,91%

2019 rok - 3,34%
2020 rok - 3,00%
2021 rok - 3,50%
2022 rok - 3,32%
2023 rok - 3,43%
2024 rok - 3,45%
2025 rok - 3,37%
2026 rok - 3,25%
2027 rok - 3,08%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to:

2018 rok - 8,82% - 10,19%
2019 rok - 6,32% - 7,69%
2020 rok - 4,15% - 5,52%
2021 rok - 5,21% - 5,21%
2022 rok - 7,02% - 7,02%
2023 rok - 7,33% - 7,33%
2024 rok - 7,31% - 7,31%
2025 rok - 7,02% - 7,02%
2026 rok - 6,79% - 6,79%
2027rok - 6,79% - 6,79%.

Planowana w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubanie została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

W proponowanej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano kol. 1.1.3. w załączniku nr 1 do uchwały w zakresie planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat do kwoty 6.263.512,00 zł natomiast plany dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące wykazywane w kol. 1.1.5 zwiększono do kwoty 6.279.870,41 zł. Dochody budżetowe z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 5.538,00 zł i po wprowadzonej zmianie dochody z tego tytułu wynoszą 4.870.887,00 zł.

W ramach informacji uzupełniających wykazanych w załączniku nr 1 do proponowanej uchwały zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 9.060.597,34 zł. Zwiększeniu uległy również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego z kwoty 2.408.105,58 zł do proponowanej wielkości 2.413.605,58 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wprowadzona zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn: "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie" w ramach realizacji projektu grantowego pn. : "E - aktywni mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego i łódzkiego" na lata 2018-2019.

Wydatki bieżące związane z realizacją tego projektu zaplanowano w wysokości 79.800,00 zł w 2018 roku i w kwocie 4.200,00 zł na 2019 rok.

Limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w kolejnych latach objętych prognozą pozostają bez zmian

Kolumny dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o wspomniane przedsięwzięcie, które dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe na 2019 rok w wysokości 163.613,00 zł, które stanowią 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i związane będą z realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu".

Spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kol. 14.1 zaktualizowano na dzień podejmowanej uchwały. Zwiększono spłaty rat kapitałowych o kredyt zaciągnięty w wysokości 465.000,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin", którego spłatę zaplanowano w latach 2019 - 2027.

Przedstawione objaśnienia są istotne i o ich uchwalenie wnosi się do Wysokiej Rady.