

UCHWAŁA NR XXXIX/337/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692 i poz.1733). W uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038 zawierający wieloletnią prognozę kwoty długu i spłaty, 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 2022 – 2038, zawierający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 4. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/337/2022
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 22 listopada 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 012 837,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 012 837,33 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 012 837,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 970 561,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 42 275,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.11.2022 r. wynosi -18 193 300,69 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	64 440 710,66 zł	+5 012 837,33 zł	69 453 547,99 zł
dochody bieżące, w tym:	46 921 901,67 zł	+5 012 837,33 zł	51 934 739,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 567 200,87 zł	+1 518 837,33 zł	22 086 038,20 zł
pozostałe	7 502 899,23 zł	+3 494 000,00 zł	10 996 899,23 zł
dochody majątkowe	17 518 808,99 zł	0,00 zł	17 518 808,99 zł
Wydatki ogółem:	82 634 011,35 zł	+5 012 837,33 zł	87 646 848,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	50 200 296,17 zł	+4 970 561,42 zł	55 170 857,59 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 201 838,43 zł	-9 559,29 zł	16 192 279,14 zł
wydatki majątkowe	32 433 715,18 zł	+42 275,91 zł	32 475 991,09 zł
Wynik budżetu	-18 193 300,69 zł	0,00 zł	-18 193 300,69 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	20 019 032,69 zł	0,00 zł	20 019 032,69 zł
Rozchody budżetu	1 825 732,00 zł	0,00 zł	1 825 732,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,42%	12,49%	12,65%	9,41%	6,40%
8.3	13,52%	13,11%	14,76%	15,63%	7,37%
8.3.1	16,25%	15,85%	17,50%	18,37%	8,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,29%	5,76%	5,58%	5,64%	5,51%
8.3	9,37%	11,07%	13,81%	17,63%	15,10%
8.3.1	10,63%	12,34%	13,81%	17,63%	15,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	5,31%	5,06%	4,88%	4,93%	4,82%
8.3	12,30%	10,72%	9,87%	9,45%	9,23%
8.3.1	12,30%	10,72%	9,87%	9,45%	9,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	7,05%	7,18%			
8.3	9,10%	9,10%			
8.3.1	9,10%	9,10%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Marek Malinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIX/337/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		z tego:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	25 634 732,30	22 860 124,90	2 395 298,00	449 410,59	9 330 894,00	6 162 512,37	4 522 009,94	2 507 508,91	117 880,00	2 654 852,40
Wykonanie 2016	31 738 071,25	27 264 500,93	2 761 706,00	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	4 379 607,78	2 546 374,54	412 417,64	4 058 467,68
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 246,65	2 961 144,00	762 468,87	10 028 446,00	11 742 510,32	6 549 577,46	2 925 879,40	551 716,19	3 949 207,52
Wykonanie 2018	36 357 496,26	31 525 066,35	3 483 847,00	451 440,54	10 370 765,00	11 790 424,03	5 428 589,78	2 991 151,41	1 536 728,00	3 295 701,91
Wykonanie 2019	43 768 962,83	34 504 121,71	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 036,96	9 264 841,12	5 626 345,12
Wykonanie 2020	44 234 994,00	37 892 294,95	4 336 521,00	340 774,97	10 717 600,00	16 011 720,24	6 485 676,74	3 569 409,83	3 143 717,00	3 198 962,05
Plan 3 kw. 2021	47 526 777,89	37 665 632,29	4 572 231,00	468 401,71	11 130 420,00	15 069 302,29	6 435 277,29	3 550 800,00	1 573 095,60	8 288 050,00
Wykonanie 2021	54 672 703,49	39 138 071,60	4 949 133,00	658 860,73	11 878 641,00	14 846 865,77	6 804 351,10	3 875 185,23	4 186 476,98	11 348 154,91
2022	69 453 547,99	51 934 739,00	7 158 314,57	498 830,00	11 194 657,00	22 086 038,20	10 996 899,23	4 270 500,00	8 585 860,00	8 932 948,99
2023	42 690 744,00	39 975 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	9 784 000,00	3 115 000,00	65 000,00	0,00
2024	40 962 166,00	37 962 166,00	5 265 068,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	45 000,00	0,00
2025	39 962 216,00	37 672 216,00	5 300 000,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 575 116,00	3 115 000,00	300 000,00	0,00
2026	40 289 866,00	40 184 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2027	40 020 756,00	39 915 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
2028	40 561 096,32	40 061 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

2029	40 646 376,00	40 146 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 719 663,68	40 239 663,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 316 376,00	39 836 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 316 376,00	39 966 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 966 376,00	40 516 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 871 376,00	40 521 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 891 015,68	40 591 015,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 700 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 810 000,00	40 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 950 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje, środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	25 880 847,03	20 587 182,95	9 398 355,24	0,00	0,00	93 976,31	0,00	0,00	0,00	5 293 664,08	5 293 664,08	260 000,00	
Wykonanie 2016	32 817 761,71	25 181 034,57	9 695 928,14	0,00	0,00	92 966,13	0,00	0,00	0,00	7 636 727,14	7 636 727,14	1 104 810,85	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	10 249 463,53	0,00	0,00	122 720,29	0,00	0,00	0,00	7 715 567,65	7 715 567,65	967 891,43	
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	0,00	13 384 670,72	13 384 670,72	248 837,36	
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 024 297,34	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	
Wykonanie 2020	42 790 829,39	36 773 327,43	13 092 091,11	0,00	0,00	322 367,08	0,00	0,00	0,00	6 017 501,96	6 017 501,96	15 000,00	
Plan 3 kw. 2021	53 152 165,47	37 133 182,47	13 085 797,75	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	50 000,00	
Wykonanie 2021	53 104 790,38	38 934 126,75	14 641 162,67	0,00	0,00	200 728,69	0,00	0,00	0,00	14 170 663,63	11 170 663,63	50 000,00	
2022	87 646 846,68	55 170 857,59	16 192 279,14	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	32 475 991,09	31 034 671,49	50 000,00	
2023	40 834 366,00	34 174 366,00	12 600 000,00	0,00	0,00	1 955 800,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 367 420,87	0,00	
2024	39 005 792,00	32 004 263,01	12 600 000,00	0,00	0,00	1 635 400,00	0,00	0,00	0,00	7 001 528,99	7 001 528,99	0,00	
2025	38 555 840,00	33 699 479,16	12 600 000,00	0,00	0,00	1 301 200,00	0,00	0,00	0,00	4 856 360,84	4 856 360,84	0,00	
2026	38 471 010,00	35 098 420,84	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372 569,16	3 372 569,16	0,00	
2027	38 201 880,00	35 972 100,57	0,00	0,00	0,00	934 200,00	0,00	0,00	0,00	2 229 779,43	2 229 779,43	0,00	
2028	38 904 720,32	36 736 220,32	0,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	
2029	38 990 000,00	36 968 400,00	0,00	0,00	0,00	826 400,00	0,00	0,00	0,00	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	
2030	38 963 307,68	37 378 707,68	0,00	0,00	0,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	1 584 600,00	1 584 600,00	0,00	
2031	38 560 000,00	36 907 900,00	0,00	0,00	0,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	1 652 100,00	1 652 100,00	0,00	
2032	38 560 000,00	36 940 400,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	1 619 600,00	1 619 600,00	0,00	
2033	39 210 000,00	37 322 900,00	0,00	0,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	1 887 100,00	1 887 100,00	0,00	

2034	39 115 000,00	37 210 400,00	0,00	0,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 600,00	1 904 600,00	0,00
2035	39 055 000,00	37 333 100,00	0,00	0,00	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 900,00	1 721 900,00	0,00
2036	38 900 000,00	37 107 100,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 900,00	1 792 900,00	0,00
2037	38 184 268,00	37 145 700,00	0,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 568,00	1 038 568,00	0,00
2038	38 150 000,00	37 171 800,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 200,00	978 200,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, x	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu, x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1				
Wykonanie 2015		-246 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-1 079 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	1 393 719,91	0,00	1 393 719,91	0,00	1 393 719,91
Wykonanie 2020		1 444 164,61	1 113 200,00	2 641 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	827 620,91	813 719,29	827 620,91	813 719,29	0,00	813 719,29
Plan 3 kw. 2021		-5 625 387,58	0,00	9 809 966,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	716 802,98	1 628 160,60	716 802,98	0,00	716 802,98
Wykonanie 2021		1 567 913,11	1 567 913,11	7 344 963,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	716 802,98	1 628 160,60	716 802,98	0,00	716 802,98
2022		-18 193 300,69	0,00	20 019 032,69	12 825 732,00	11 000 000,00	3 098 315,35	4 094 985,34	3 098 315,35	4 094 985,34	0,00	4 094 985,34
2023		1 856 376,00	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 956 376,00	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 406 376,00	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 656 376,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 656 376,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 836 015,68	1 836 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 625 732,00	2 625 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	0,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	0,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	0,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	0,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	1 956 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	1 406 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	0,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 288,36	92 775,85	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 015,68	1 836 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 732,00	2 625 732,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	2 798 556,00	0,00	2 272 941,95	2 272 941,95	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	532 448,82	2 877 413,40	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	203 944,85	2 548 908,43	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 013 259,68	0,00	-3 236 118,59	3 957 182,10	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	28 156 883,68	0,00	5 801 376,00	5 801 376,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	26 200 507,68	0,00	5 957 904,99	5 957 904,99	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	24 794 131,68	0,00	3 972 736,84	3 972 736,84	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	22 975 255,68	0,00	5 086 465,16	5 086 465,16	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	21 156 379,68	0,00	3 943 655,43	3 943 655,43	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	19 500 003,68	0,00	3 324 876,00	3 324 876,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	17 843 627,68	0,00	3 177 976,00	3 177 976,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	16 087 251,68	0,00	2 860 976,00	2 860 976,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	14 330 875,68	0,00	2 928 476,00	2 928 476,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	12 574 499,68	0,00	3 025 976,00	3 025 976,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	10 818 123,68	0,00	3 193 476,00	3 193 476,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 061 747,68	0,00	0,00	3 310 976,00	3 310 976,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 225 732,00	0,00	0,00	3 257 915,68	3 257 915,68
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 425 732,00	0,00	0,00	3 342 900,00	3 342 900,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 414 300,00	3 414 300,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 200,00	3 528 200,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	x	14,88%	x	x	x	x
Wyszczególnienie	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	0,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	8,42%	-16,73%	12,03%	13,52%	16,25%	TAK	TAK
2022	12,49%	26,68%	26,91%	13,11%	15,85%	TAK	TAK
2023	12,65%	28,69%	28,87%	14,76%	17,50%	TAK	TAK
2024	9,41%	20,15%	x	15,63%	18,37%	TAK	TAK
2025	6,40%	15,14%	x	7,37%	8,64%	TAK	TAK
2026	6,29%	12,22%	x	9,37%	10,63%	TAK	TAK
2027	5,76%	10,53%	x	11,07%	12,34%	TAK	TAK
2028	5,58%	9,97%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2029	5,64%	8,99%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	5,51%	9,07%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2031	5,31%	9,10%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	5,06%	9,21%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033							

2034	4,88%	9,31%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	4,93%	8,99%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	4,82%	9,04%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	7,05%	9,00%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	7,18%	8,97%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	8.1	w tym:		9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
Wykonanie 2015	206 870,14	0,00	0,00	175 839,62	89 961,47	0,00	89 961,47	87 010,54	206 870,14	206 870,14	0,00	0,00	175 839,61
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	395 641,00	395 641,00	395 641,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	0,00	0,00	90 769,83
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	0,00	0,00	323 166,36
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	2 060 962,89	2 060 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	0,00	0,00	581 813,25
Plan 3 kw. 2021	3 702 974,76	3 702 974,76	3 662 732,16	3 662 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	0,00	0,00	901 769,81
Wykonanie 2021	978 138,13	978 138,13	954 544,50	954 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	634 862,02	634 862,02	0,00	0,00	598 072,17
2022	4 585 441,41	4 585 441,41	4 443 739,09	4 443 739,09	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	1 301 486,77	1 883 036,21	1 883 036,21	0,00	0,00	1 754 828,67
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	19 702,07	19 702,07	16 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	621 834,00	621 834,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	109 467,24	109 467,24	85 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 231 310,95	3 231 310,95	1 786 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	3 736 838,25	1 442 841,00	11 752 869,09	0,00	11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	1 963 515,98	582 875,72	4 064 694,14	0,00	4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 304 450,00	3 304 450,00	2 774 450,00	5 729 500,00	0,00	5 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 252,34	1 980 252,34	1 545 025,70	4 425 348,38	0,00	4 425 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 087 469,76	5 087 469,76	2 399 056,00	12 325 881,10	3 494 000,00	8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 384 000,00	1 784 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:										
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						10.7.1	10.7.2						
10.7.3	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	1 636 800,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 200,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 800,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2022	1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 836 015,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIX/337/2022
z dnia 22 listopada 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 878 000,00	12 325 881,10	8 384 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 709 881,10
1.a	- wydatki bieżące				5 278 000,00	3 494 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	5 278 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 600 000,00	8 831 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 431 881,10
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 878 000,00	12 325 881,10	8 384 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 709 881,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 278 000,00	3 494 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	5 278 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2023	5 278 000,00	3 494 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	5 278 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 600 000,00	8 831 881,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 431 881,10
1.3.2.2	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2023	3 300 000,00	1 831 881,10	750 000,00	0,00	0,00	2 581 881,10
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2025	2 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2024	12 750 000,00	6 900 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Mutachowski

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 012 837,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 012 837,33 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.11.2022 r.

Zmiany w dochodach:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.375.017,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U poz. 1962 z późn.zm.), z czego kwotę 613.982,67 zł wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kwotę 761.034,66 zł na podstawie złożonego wniosku do Wojewody, załącznik do pisma z dnia 28 października 2022 roku znak: WFB.V.1612.303.2022-1,

- środki w wysokości 143.820,00 zł stanowią także środki z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartału (I i II transza rekompensaty dla gospodarstw domowych),

- w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - wprowadza się plan dochodów w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3.494.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. Wprowadzana do budżetu na 2022 rok kwota dochodów w wysokości 3.494.000,00 zł stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży paliwa stałego w 2022 roku. Na rok 2022 szacunkowa ilość paliwa stałego zakupiona od PGE Paliwa Sp. Z o.o. to 1.747 ton, cena za tonę to 1.500,00 zł, obsługa zadania to wydatek rzędu 500,00 zł do tony.

Planowana na 2023 rok kwota dochodów w wysokości 1.784.000,00 zł stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży paliwa stałego w 2023 roku. Na rok 2023 szacunkowa ilość paliwa stałego zakupiona od PGE Paliwa Sp. Z o.o. to 892 ton, cena za tonę to również 1 500,00 zł, obsługa zadania to wydatek rzędu 500,00 zł do tony.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 012 837,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 970 561,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 42 275,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.11.2022 r.

Zmiany w wydatkach:

W wydatkach majątkowych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym i uchwale budżetowej zmiany dotyczą zwiększenia zadania inwestycyjnego w wysokości 42.275,91 zł przypadającego na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania dotyczącego lat 2022-2023 do przedsięwzięć ujętych w WPF wprowadzamy przedsięwzięcie pn. „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”, o łącznych nakładach finansowych 5.278.000,00 zł, z czego kwota 3.494.000,00 zł przypada na 2022 rok, kwota 1.784.000,00 na 2023 rok.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.11.2022 r. wynosi - 18 193 300,69 zł.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków, szczegółowy opis dokonywanych zmian w planach zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2022 - 2038”.

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski