

UCHWAŁA NR XL/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 22 grudnia 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, poz. 2414) 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

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 XL/348/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1.2.1	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	2 774 607,40	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	4 473 570,32	412 417,64	4 058 467,68		
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 248,65	2 961 144,00	762 469,87	10 028 448,00	11 742 510,32	6 549 677,46	2 925 879,40	4 506 454,47	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	4 832 429,91	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	3 628 496,00	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	6 485 678,74	3 589 409,83	6 342 699,05	3 143 717,00	3 198 982,05		
Plan 3 kw. 2021	47 526 777,89	37 665 632,29	4 572 231,00	458 401,71	11 130 420,00	15 069 302,29	6 435 277,29	3 550 800,00	9 861 145,60	1 573 095,60	8 288 050,00		
2022	71 084 029,44	53 565 220,45	7 158 314,57	498 830,00	11 194 657,00	23 676 519,65	11 036 899,23	4 270 500,00	17 518 808,99	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	2 715 000,00	65 000,00	0,00		
2024	40 962 168,00	37 962 168,00	5 285 068,00	1 397 100,00	12 900 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	3 115 000,00	3 000 000,00	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	2 290 000,00	300 000,00	0,00		
2026	40 289 886,00	40 184 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	120 000,00	0,00		

2030	40 719 683,68	40 239 683,68	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) Wzrór 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 trzecie kolejne lata. 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 przyjęcia obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i 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 wynikającymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		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			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	1 104 810,65	
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	
2022	89 277 330,13	56 751 584,81	16 893 675,81	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 525 745,32	31 084 425,72	50 000,00	
2023	40 834 368,00	34 174 368,00	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	3 372 589,16	3 372 589,16	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	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	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	38 900 000,00	37 107 100,00	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	38 184 268,00	37 145 700,00	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	38 150 000,00	37 171 800,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-246 114,73	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	
Wykonanie 2017	744 641,58	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	
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 444 164,61	1 113 200,00	2 841 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	827 620,91	827 620,91	813 719,29	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	1 628 160,60	716 802,98	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	3 098 315,35	4 094 985,34	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	
2024	1 956 376,00	1 956 376,00	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	
2026	1 818 876,00	1 818 876,00	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	
2028	1 656 376,00	1 656 376,00	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	
2030	1 756 376,00	1 756 376,00	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	
2032	1 756 376,00	1 756 376,00	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	
2034	1 756 376,00	1 756 376,00	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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	z tego:		
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 465 003,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	81 376,00	33 184,32	48 191,68	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	1 825 732,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 376,00	1 856 376,00	181 376,00	92 775,85	88 600,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 876,00	1 818 876,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 376,00	1 756 376,00	244 268,36	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 zrównoważenia 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	532 449,82	2 877 413,40		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 013 259,68	0,00	-3 186 364,36	4 006 936,33		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 156 883,68	0,00	5 801 376,00	5 801 376,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 507,68	0,00	5 957 904,99	5 957 904,99		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 794 131,68	0,00	3 972 736,84	3 972 736,84		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 975 255,68	0,00	5 086 465,16	5 086 465,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 156 379,68	0,00	3 943 655,43	3 943 655,43		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 003,68	0,00	3 324 876,00	3 324 876,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 627,68	0,00	3 177 976,00	3 177 976,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 087 251,68	0,00	2 860 976,00	2 860 976,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 330 875,68	0,00	2 928 476,00	2 928 476,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 574 499,68	0,00	3 025 976,00	3 025 976,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 818 123,68	0,00	3 193 476,00	3 193 476,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 061 747,68	0,00	3 310 976,00	3 310 976,00		

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

8) 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,88%	x	8,3	8,3,1	8,4
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x
2022	9,25%	-15,77%	12,95%	13,52%	16,25%	16,25%	TAK
2023	12,49%	26,68%	26,91%	13,24%	15,98%	15,98%	TAK
2024	12,65%	28,69%	28,87%	14,89%	17,63%	17,63%	TAK
2025	9,41%	20,15%	x	15,76%	18,50%	18,50%	TAK
2026	6,40%	15,14%	x	7,50%	8,77%	8,77%	TAK
2027	6,29%	12,22%	x	9,50%	10,77%	10,77%	TAK
2028	5,76%	10,53%	x	11,21%	12,48%	12,48%	TAK
2029	5,58%	9,97%	x	13,95%	13,95%	13,95%	TAK
2030	5,64%	8,99%	x	17,63%	17,63%	17,63%	TAK
2031	5,51%	9,07%	x	15,10%	15,10%	15,10%	TAK
2032	5,31%	9,10%	x	12,30%	12,30%	12,30%	TAK
2033	5,06%	9,21%	x	10,72%	10,72%	10,72%	TAK
2034	4,88%	9,31%	x	9,87%	9,87%	9,87%	TAK

Wyszczególnienie

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	w tym:			w tym:			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:		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:		Wydaki 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	206 870,14	206 870,14	175 839,62	89 961,47	89 961,47	87 010,54	206 870,14	206 870,14	175 839,61
Wykonanie 2016	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	395 641,00	395 641,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,36
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	2 060 962,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	581 813,25
Plan 3 kw. 2021	3 702 974,76	3 702 974,76	3 682 732,16	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	901 769,81
2022	4 599 648,64	4 526 153,86	4 457 946,32	2 128 108,99	2 128 108,99	1 301 486,77	1 878 230,81	1 878 230,81	1 797 290,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2035	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
2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	19 702,07	19 702,07		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	
2022	5 126 153,99	5 126 153,99	2 413 263,23	12 336 951,10	3 494 000,00	8 842 951,10	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.1	10.7.2		10.7.2.1				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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	x	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 200,00	x	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			
Wykonanie 2019	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
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			
2022	1 825 732,00	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	x	0,00	0,00			
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XL/348/2022 z dnia 22 grudnia 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)				23 889 070,00	12 336 951,10	8 384 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 720 951,10
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				18 611 070,00	8 842 951,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 442 951,10
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				23 889 070,00	12 336 951,10	8 384 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 720 951,10
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	3 494 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	5 278 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 611 070,00	8 842 951,10	6 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 442 951,10
1.3.2.2	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)		LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	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	1 842 951,10	750 000,00	0,00	0,00	2 592 951,10
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim		LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2025	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	6 900 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

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 1 330 850,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 330 850,99 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 330 850,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 281 096,76 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 49 754,23 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 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:	69 753 178,45 zł	+1 330 850,99 zł	71 084 029,44 zł
dochody bieżące, w tym:	52 234 369,46 zł	+1 330 850,99 zł	53 565 220,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 385 668,66 zł	+1 290 850,99 zł	23 676 519,65 zł
pozostałe	10 996 899,23 zł	+40 000,00 zł	11 036 899,23 zł
dochody majątkowe	17 518 808,99 zł	0,00 zł	17 518 808,99 zł
Wydatki ogółem:	87 946 479,14 zł	+1 330 850,99 zł	89 277 330,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 470 488,05 zł	+1 281 096,76 zł	56 751 584,81 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 450 811,05 zł	+442 864,76 zł	16 893 675,81 zł
wydatki na obsługę długu	870 000,00 zł	+250 000,00 zł	1 120 000,00 zł
wydatki majątkowe	32 475 991,09 zł	+49 754,23 zł	32 525 745,32 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, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmienia się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim.

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	9,25%	12,49%	12,65%	9,41%	6,40%
8.3	13,52%	13,24%	14,89%	15,76%	7,50%
8.3.1	16,25%	15,98%	17,63%	18,50%	8,77%
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	9,50%	11,21%	13,95%	17,63%	15,10%
8.3.1	10,77%	12,48%	13,95%	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 Rady

Marek Małachowski

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 1 330 850,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 330 850,99 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 330 850,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 281 096,76 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 49 754,23 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 r. wynosi - 18 193 300,69 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski