

UCHWAŁA NR XLI/360/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2023 – 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 XL/350/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2023 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2023 – 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 2023 – 2038, zawierający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, pozostaje bez zmian.

§ 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 XLII/360/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy biżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^x 3)	pozostałe docho- dy biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzeda- ży majątku ^x	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 2016	31 738 071,25	27 264 500,93	2 761 706,00	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	4 379 807,78	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	762 468,87	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		
Wykonanie 2021	54 672 703,49	39 138 071,60	4 949 133,00	658 880,73	11 878 841,00	14 846 865,77	6 804 351,10	3 875 185,23	15 534 631,89	4 186 476,98	11 348 154,91		
Plan 3 kw. 2022	59 997 412,37	42 478 603,38	4 269 896,00	498 830,00	11 194 657,00	19 012 321,15	7 502 899,23	4 270 500,00	17 518 809,99	8 585 860,00	8 932 948,99		
2023	58 857 351,76	30 936 531,76	4 300 623,00	896 556,00	11 299 671,00	4 649 610,00	9 790 071,76	4 850 500,00	27 920 820,00	3 216 820,00	24 704 000,00		
2024	38 618 211,98	32 397 514,00	4 813 483,00	1 032 625,00	12 434 439,00	5 142 312,00	8 974 655,00	5 206 548,00	6 220 697,98	70 697,98	6 150 000,00		
2025	33 401 837,00	33 401 837,00	4 962 701,00	1 064 636,00	12 819 907,00	5 301 724,00	9 252 869,00	5 367 951,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 236 884,00	34 236 884,00	5 086 769,00	1 091 252,00	13 140 405,00	5 434 267,00	9 484 191,00	5 502 150,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 229 754,00	35 229 754,00	5 234 285,00	1 122 898,00	13 521 477,00	5 591 861,00	9 759 233,00	5 661 712,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 251 417,00	36 251 417,00	5 386 079,00	1 155 462,00	13 913 600,00	5 754 025,00	10 042 251,00	5 825 902,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 266 457,00	37 266 457,00	5 536 889,00	1 187 815,00	14 303 181,00	5 915 138,00	10 323 434,00	5 989 027,00	0,00	0,00	0,00		
2030	38 272 652,00	38 272 652,00	5 686 385,00	1 219 886,00	14 689 367,00	6 074 847,00	10 602 167,00	6 150 731,00	0,00	0,00	0,00		

2031	39 306 014,00	39 306 014,00	5 839 917,00	1 252 823,00	15 085 980,00	6 238 868,00	10 888 426,00	6 316 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 327 970,00	40 327 970,00	5 991 755,00	1 285 396,00	15 478 215,00	6 401 079,00	11 171 525,00	6 481 038,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 376 498,00	41 376 498,00	6 147 541,00	1 318 816,00	15 880 649,00	6 567 507,00	11 461 985,00	6 649 545,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 410 911,00	42 410 911,00	6 301 230,00	1 351 786,00	16 277 665,00	6 731 695,00	11 748 535,00	6 815 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 428 774,00	43 428 774,00	6 452 460,00	1 384 229,00	16 668 329,00	6 893 256,00	12 030 500,00	6 979 363,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 427 637,00	44 427 637,00	6 600 867,00	1 416 066,00	17 051 701,00	7 051 801,00	12 307 202,00	7 139 888,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 405 044,00	45 405 044,00	6 746 086,00	1 447 219,00	17 426 838,00	7 206 941,00	12 577 960,00	7 296 966,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 358 551,00	46 358 551,00	6 887 754,00	1 477 611,00	17 792 802,00	7 358 287,00	12 842 097,00	7 450 202,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających 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 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 wykonania 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	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	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	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	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	0,00	6 017 501,96	6 017 501,96	15 000,00		
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	0,00	14 170 663,63	14 170 663,63	50 000,00		
Plan 3 kw. 2022	78 190 713,06	46 054 961,87	15 328 251,57	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135 751,19	30 694 431,59	50 000,00		
2023	63 889 921,32	32 428 304,20	16 135 967,49	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 461 617,12	31 461 617,12	30 000,00		
2024	40 861 835,98	27 938 964,35	16 402 211,00	0,00	0,00	950 515,00	61 395,00	99 488,00	0,00	0,00	12 922 871,63	12 922 871,63	0,00		
2025	31 995 461,00	28 863 801,00	16 705 652,00	0,00	0,00	900 074,00	46 001,00	74 476,00	0,00	0,00	3 131 660,00	3 131 660,00	0,00		
2026	34 236 884,00	29 148 497,00	16 998 001,00	0,00	0,00	751 695,00	32 463,00	52 513,00	0,00	0,00	5 088 387,00	5 088 387,00	0,00		
2027	34 848 378,00	29 817 203,00	17 482 444,00	0,00	0,00	650 988,00	20 781,00	33 580,00	0,00	0,00	5 031 175,00	5 031 175,00	0,00		
2028	34 045 041,00	30 364 813,00	17 971 952,00	0,00	0,00	416 996,00	10 953,00	17 677,00	0,00	0,00	3 680 228,00	3 680 228,00	0,00		
2029	35 060 081,00	31 011 456,00	18 470 674,00	0,00	0,00	265 520,00	6 626,00	10 676,00	0,00	0,00	4 048 625,00	4 048 625,00	0,00		
2030	35 966 276,00	31 803 718,00	18 978 618,00	0,00	0,00	242 956,00	5 699,00	9 161,00	0,00	0,00	4 162 558,00	4 162 558,00	0,00		
2031	36 999 638,00	32 617 120,00	19 500 530,00	0,00	0,00	219 892,00	4 771,00	7 647,00	0,00	0,00	4 382 518,00	4 382 518,00	0,00		
2032	38 021 594,00	33 447 863,00	20 031 919,00	0,00	0,00	196 829,00	3 843,00	6 132,00	0,00	0,00	4 573 731,00	4 573 731,00	0,00		
2033	39 070 122,00	34 291 131,00	20 567 773,00	0,00	0,00	173 765,00	2 915,00	4 617,00	0,00	0,00	4 778 991,00	4 778 991,00	0,00		
2034	39 904 535,00	35 150 853,00	21 112 819,00	0,00	0,00	149 701,00	1 988,00	3 102,00	0,00	0,00	4 753 682,00	4 753 682,00	0,00		
2035	40 042 758,32	36 022 810,00	21 667 030,00	0,00	0,00	120 239,00	1 060,00	1 689,00	0,00	0,00	4 019 948,32	4 019 948,32	0,00		

2036	40 659 261,00	36 906 457,00	22 230 373,00	0,00	0,00	84 654,00	298,00	517,00	0,00	3 752 804,00	3 752 804,00	0,00
2037	41 605 044,00	37 806 021,00	22 802 805,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 023,00	3 799 023,00	0,00
2038	43 558 551,00	38 728 398,00	23 384 277,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 153,00	4 830 153,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 156 995,97	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	0,00	827 620,91	0,00	813 719,29	1 393 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 567 913,11	1 567 913,11	7 344 963,58	5 000 000,00	0,00	1 628 160,60	0,00	716 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-5 032 569,56	0,00	10 145 321,56	6 368 376,00	4 143 624,00	30 540,00	30 540,00	3 746 405,56	858 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 243 624,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 243 624,00	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	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	381 376,00	381 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 206 376,00	2 206 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 206 376,00	2 206 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 306 376,00	2 306 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 306 376,00	2 306 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 306 376,00	2 306 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 306 376,00	2 306 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 506 376,00	2 506 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 386 015,68	3 386 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 768 376,00	3 768 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	3 800 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	81 376,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 732,00	181 376,00	33 184,32	48 191,68	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 752,00	3 069 376,00	92 775,85	88 600,15	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	88 600,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	381 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 376,00	3 768 376,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	203 944,85	2 548 908,43	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 013 259,68	0,00	-3 576 358,49	3 616 942,20	
2023	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 443 151,68	0,00	-1 491 772,44	2 285 173,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 686 775,68	0,00	4 458 549,65	4 458 549,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280 399,68	0,00	4 538 036,00	4 538 036,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280 399,68	0,00	5 088 387,00	5 088 387,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899 023,68	0,00	5 412 551,00	5 412 551,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 692 647,68	0,00	5 886 604,00	5 886 604,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 486 271,68	0,00	6 255 001,00	6 255 001,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179 895,68	0,00	6 468 934,00	6 468 934,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873 519,68	0,00	6 688 894,00	6 688 894,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 143,68	0,00	6 880 107,00	6 880 107,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260 767,68	0,00	7 085 367,00	7 085 367,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754 391,68	0,00	7 260 058,00	7 260 058,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 376,00	0,00	7 405 984,00	7 405 984,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 521 180,00	7 521 180,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 599 023,00	7 599 023,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 153,00	7 630 153,00

B) Skrypcowanie o środki należy określić 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x					
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-21,05%	15,53%	x	x	x	x	x	x
2023	10,46%	-2,99%	9,25%	16,35%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	TAK
2024	9,18%	19,85%	20,11%	15,48%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK
2025	6,91%	19,35%	x	15,09%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2026	2,31%	20,28%	x	2,40%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2027	2,48%	20,46%	x	5,13%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2028	7,71%	20,67%	x	8,02%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2029	7,05%	20,80%	x	10,94%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2030	7,11%	20,85%	x	16,92%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2031	6,86%	20,89%	x	20,32%	20,32%	20,32%	TAK	TAK	TAK
2032	6,63%	20,86%	x	20,47%	20,47%	20,47%	TAK	TAK	TAK
2033	6,40%	20,85%	x	20,69%	20,69%	20,69%	TAK	TAK	TAK
2034	6,75%	20,77%	x	20,77%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK
2035	8,98%	20,60%	x	20,81%	20,81%	20,81%	TAK	TAK	TAK

2036	9,87%	20,35%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2037	10,07%	20,02%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2038	7,22%	19,60%	x	20,62%	20,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		
	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	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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	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	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	412 413,09	323 166,36	90 769,93
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	2 060 952,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	694 660,23	581 813,25	0,00
Wykonanie 2021	978 138,13	978 138,13	954 544,50	0,00	0,00	0,00	634 862,02	634 862,02	634 862,02	598 072,17	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 142 662,63	4 069 367,85	4 001 160,31	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	1 883 036,21	1 883 036,21	1 883 036,21	1 754 828,67	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	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	Wydatki bieżące	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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 2016	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	85 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	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	582 875,72	4 064 694,14	0,00	4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	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		
Plan 3 kw. 2022	5 045 193,85	2 399 056,00	8 831 881,10	0,00	8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	27 957 211,56	1 784 000,00	26 173 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	8 788 364,00	0,00	8 788 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
2035	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	5 112 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	381 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Marek Matuchowski

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2023-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2023-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 48 960,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 48 960,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 10.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 79 500,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 79 500,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubień Kujawski na dzień 10.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.01.2023 r. wynosi - 5 032 569,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 808 391,76 zł	+48 960,00 zł	58 857 351,76 zł
dochody bieżące, w tym:	30 887 571,76 zł	+48 960,00 zł	30 936 531,76 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 600 650,00 zł	+48 960,00 zł	4 649 610,00 zł
dochody majątkowe	27 920 820,00 zł	0,00 zł	27 920 820,00 zł
Wydatki ogółem:	63 810 421,32 zł	+79 500,00 zł	63 889 921,32 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 348 804,20 zł	+79 500,00 zł	32 428 304,20 zł
wydatki majątkowe	31 461 617,12 zł	0,00 zł	31 461 617,12 zł
Wynik budżetu	-5 002 029,56 zł	-30 540,00 zł	-5 032 569,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 30 540,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 114 781,56 zł	+30 540,00 zł	10 145 321,56 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+30 540,00 zł	30 540,00 zł
Rozchody budżetu	5 112 752,00 zł	0,00 zł	5 112 752,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2023-2038 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

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	10,46%	9,18%	6,91%	2,31%	2,48%
8.3	16,35%	15,48%	15,09%	2,40%	5,13%
8.3.1	17,62%	16,75%	16,36%	4,24%	6,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	7,71%	7,05%	7,11%	6,86%	6,63%
8.3	8,02%	10,94%	16,92%	20,32%	20,47%

8.3.1	9,86%	12,78%	16,92%	20,32%	20,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	6,40%	6,75%	8,98%	9,87%	10,07%
8.3	20,69%	20,77%	20,81%	20,80%	20,74%
8.3.1	20,69%	20,77%	20,81%	20,80%	20,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2038				
8.1	7,22%				
8.3	20,62%				
8.3.1	20,62%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski