

UCHWAŁA NR XLIII/375/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 24 marca 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 2023 r. poz. 40) 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185), uchwała się: 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 Małuchowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.1, 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIII/375/2023 z dnia 24 marca 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016 | 31 738 071,25 | 27 264 500,93 | 2 761 706,00 | 223 391,32 | 9 513 775,00 | 10 866 020,83 | 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 | 2 981 144,00 | 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 | 19 017 321,15 | 7 502 899,23 | 4 270 500,00 | 17 518 808,99 | 8 585 860,00 | 8 932 948,99 |
| Wykonanie 2022 | 68 056 911,03 | 50 419 034,43 | 7 158 314,57 | 498 830,00 | 11 194 657,00 | 22 182 257,28 | 9 384 975,58 | 4 121 589,88 | 17 637 876,60 | 9 109 039,66 | 8 528 836,94 |
| 2023 | 63 431 917,51 | 31 165 895,96 | 4 300 623,00 | 896 556,00 | 11 312 594,00 | 4 866 041,20 | 9 790 071,76 | 4 850 500,00 | 32 266 031,55 | 3 216 820,00 | 29 049 211,55 |
| 2024 | 38 618 211,99 | 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 | 7 139 898,00 | 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 | 7 286 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 158 551,00 | 45 158 551,00 | 6 887 754,00 | 1 477 611,00 | 17 792 802,00 | 7 358 287,00 | 11 642 097,00 | 7 450 202,00 | 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. 669, 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 wykazujących 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--------|-------|---------------|--|--|
| | | 2 | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 32 817 761,71 | 25 181 034,57 | 9 695 928,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 966,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 122 720,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 181 689,89 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 321 016,26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 322 367,08 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 200 728,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 170 663,63 | 11 170 663,63 | 50 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 78 190 713,06 | 46 054 961,87 | 15 328 251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 135 751,19 | 30 694 431,59 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 79 156 923,83 | 51 964 825,01 | 16 806 334,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 896,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 192 098,82 | 25 750 779,22 | 10 000,00 |
| 2023 | 69 955 097,40 | 34 148 268,73 | 16 445 448,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 806 828,67 | 35 806 828,67 | 30 000,00 |
| 2024 | 40 261 835,98 | 27 338 984,35 | 16 402 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 515,00 | 61 395,00 | 99 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 922 871,63 | 12 922 871,63 | 0,00 |
| 2025 | 31 395 461,00 | 28 263 801,00 | 16 705 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 074,00 | 46 001,00 | 74 476,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 751 695,00 | 32 463,00 | 52 513,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 650 998,00 | 20 781,00 | 33 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 175,00 | 5 031 175,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 201 041,00 | 30 520 813,00 | 17 971 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 996,00 | 10 953,00 | 17 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 228,00 | 3 680 228,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 904 081,00 | 30 855 456,00 | 18 470 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 520,00 | 6 626,00 | 10 676,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 242 956,00 | 5 699,00 | 9 161,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 219 892,00 | 4 771,00 | 7 647,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 196 829,00 | 3 843,00 | 6 132,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 173 765,00 | 2 915,00 | 4 617,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 149 701,00 | 1 988,00 | 3 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753 682,00 | 4 753 682,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|----------|----------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 40 042 786,32 | 36 022 810,00 | 21 567 030,00 | 0,00 | 0,00 | 120 239,00 | 1 060,00 | 1 689,00 | 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 | z tego: | | | | | Przychody budżetu x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | -4 550 715,88 | 0,00 | 0,00 | 5 393 719,91 | 4 000 000,00 | 3 156 995,97 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 719,91 | 1 393 719,91 |
| Wykonanie 2020 | 1 444 164,61 | 1 113 200,00 | 1 113 200,00 | 2 841 619,88 | 1 200 279,68 | 0,00 | 1 200 279,68 | 0,00 | 827 620,91 | 0,00 | 813 719,29 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 567 913,11 | 1 567 913,11 | 1 567 913,11 | 7 344 963,58 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 628 160,60 | 0,00 | 716 802,98 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -18 193 300,69 | 0,00 | 0,00 | 20 019 032,69 | 12 825 732,00 | 11 000 000,00 | 12 825 732,00 | 11 000 000,00 | 3 098 315,35 | 3 098 315,35 | 4 094 985,34 | 4 094 985,34 |
| Wykonanie 2022 | -11 100 012,80 | 0,00 | 0,00 | 18 193 300,69 | 11 000 000,00 | 3 906 712,11 | 11 000 000,00 | 3 906 712,11 | 3 098 315,35 | 3 098 315,35 | 4 094 985,34 | 4 094 985,34 |
| 2023 | -6 523 179,89 | 0,00 | 0,00 | 11 635 931,89 | 6 368 376,00 | 4 143 624,00 | 6 368 376,00 | 4 143 624,00 | 132 658,01 | 132 658,01 | 5 134 897,88 | 2 246 897,88 |
| 2024 | -1 643 624,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 643 624,00 | 3 600 000,00 | 1 643 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 006 376,00 | 2 006 376,00 | 2 006 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 381 376,00 | 381 376,00 | 381 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 050 376,00 | 2 050 376,00 | 2 050 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 362 376,00 | 2 362 376,00 | 2 362 376,00 | 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 | 2 306 376,00 | 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 | 2 306 376,00 | 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 | 2 306 376,00 | 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 | 2 306 376,00 | 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 | 2 506 376,00 | 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 |
| 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|---------|-------|--------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 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 | 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 | 563 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 576,00 | 81 376,00 | 33 184,32 | 48 191,68 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 732,00 | 181 376,00 | 92 775,85 | 88 600,15 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 732,00 | 181 376,00 | 92 775,85 | 88 600,15 | |
| 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 | 151 492,51 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 376,00 | 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 | 2 050 376,00 | 244 268,36 | 92 775,85 | 151 492,51 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 376,00 | 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 | 0,00 | 3 386 015,68 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) 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: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 4 435 356,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 466,36 | 2 083 466,36 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 072 156,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 754,76 | 3 953 754,76 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 12 208 956,00 | 0,00 | 0,00 | 122 549,08 | 122 549,08 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 15 645 756,00 | 0,00 | 0,00 | 808 767,60 | 808 767,60 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 15 732 835,68 | 0,00 | 0,00 | 1 118 967,52 | 2 760 307,72 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 19 013 259,68 | 0,00 | 0,00 | 203 944,85 | 2 548 908,43 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 30 013 259,68 | 0,00 | 0,00 | -3 576 358,49 | 3 616 942,20 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 28 187 527,68 | 0,00 | 0,00 | -1 545 790,58 | 5 647 510,11 | | |
| 2023 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 443 151,68 | 0,00 | 0,00 | -2 982 382,77 | 2 285 173,12 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 31 086 775,68 | 0,00 | 0,00 | 5 058 549,65 | 5 058 549,65 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 29 080 399,68 | 0,00 | 0,00 | 5 138 036,00 | 5 138 036,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 29 080 399,68 | 0,00 | 0,00 | 5 088 387,00 | 5 088 387,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 28 699 023,68 | 0,00 | 0,00 | 5 412 551,00 | 5 412 551,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 26 648 647,68 | 0,00 | 0,00 | 5 730 604,00 | 5 730 604,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 24 286 271,68 | 0,00 | 0,00 | 6 411 001,00 | 6 411 001,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 21 979 895,68 | 0,00 | 0,00 | 6 468 934,00 | 6 468 934,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 19 673 519,68 | 0,00 | 0,00 | 6 688 894,00 | 6 688 894,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 17 367 143,68 | 0,00 | 0,00 | 6 880 107,00 | 6 880 107,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 15 060 767,68 | 0,00 | 0,00 | 7 085 367,00 | 7 085 367,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 12 554 391,68 | 0,00 | 0,00 | 7 260 058,00 | 7 260 058,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 168 376,00 | 0,00 | 0,00 | 7 405 964,00 | 7 405 964,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521 180,00 | 7 521 180,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 599 023,00 | 7 599 023,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 153,00 | 6 430 153,00 |

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 zpodn. e. 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 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 | 9,85% | 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,49% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -21,06% | 15,53% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | -6,95% | 25,31% | x | x | x | x |
| 2023 | 11,21% | -7,77% | 4,46% | 16,35% | 17,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,18% | 22,05% | 22,31% | 14,79% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,05% | 21,49% | x | 14,72% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,31% | 20,28% | x | 2,34% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,48% | 20,46% | x | 5,07% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,20% | 20,16% | x | 7,96% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,55% | 21,30% | x | 10,80% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,11% | 20,85% | x | 16,85% | 16,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,86% | 20,89% | x | 20,94% | 20,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,63% | 20,86% | x | 20,78% | 20,78% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,40% | 20,85% | x | 20,69% | 20,69% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,75% | 20,77% | x | 20,77% | 20,77% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 8,98% | 20,60% | x | 20,81% | 20,81% | TAK | TAK |
| 2036 | 9,87% | 20,35% | x | 20,87% | 20,87% | TAK | TAK |
| 2037 | 10,07% | 20,02% | x | 20,74% | 20,74% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,27% | 17,05% | 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

| Lp | 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: | | |
| | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | Docho- dy bie- żące na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, 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 ustawy ^x | Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bie- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bie- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bie- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, 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 | 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 | 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 | 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 | 105 630,82 | 105 630,82 | 90 769,93 |
| Wykonanie 2020 | 2 078 638,39 | 2 078 638,39 | 2 060 982,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 660,23 | 694 660,23 | 694 660,23 | 634 862,02 | 634 862,02 | 581 813,25 |
| 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 | 1 883 036,21 | 1 883 036,21 | 1 754 828,67 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 142 862,63 | 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 | 1 770 590,12 | 1 770 590,12 | 1 714 500,64 |
| Wykonanie 2022 | 3 349 208,78 | 3 202 219,21 | 3 149 164,03 | 1 810 454,67 | 1 810 454,67 | 1 147 769,77 | 32 214,93 | 32 214,93 | 32 214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 211,55 | 4 345 211,55 | 4 345 211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|--------|---------------|------|------|--|---|---|--|---|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitami, 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 |
| 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 2016 | 621 834,00 | 621 834,00 | 397 550,00 | 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 | 109 467,24 | 109 467,24 | 85 943,49 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 11 752 869,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 064 694,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 425 348,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 045 193,85 | 5 045 193,85 | 2 399 056,00 | 8 831 881,10 | 0,00 | 0,00 | 8 831 881,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 126 153,99 | 5 126 153,99 | 2 413 283,23 | 8 831 881,10 | 0,00 | 0,00 | 8 831 881,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 345 211,55 | 4 345 211,55 | 4 345 211,55 | 27 957 211,56 | 1 784 000,00 | 0,00 | 26 173 211,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 364,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: x w tym: x Wydatki zmniejszające dług x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 1 719 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 825 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 825 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 381 376,00 | 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 | |

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 398 334,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 53 123,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 345 211,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 888 945,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 543 733,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 345 211,55 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 523 179,89 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 59 033 582,56 | +4 398 334,95 | 63 431 917,51 |
| Dochody bieżące | 31 112 762,56 | +53 123,40 | 31 165 885,96 |
| Subwencja ogólna | 11 299 671,00 | +12 923,00 | 11 312 594,00 |
| Dotacje bieżące | 4 825 840,80 | +40 200,40 | 4 866 041,20 |
| Dochody majątkowe | 27 920 820,00 | +4 345 211,55 | 32 266 031,55 |
| Wydatki ogółem | 64 066 152,12 | +5 888 945,28 | 69 955 097,40 |
| Wydatki bieżące | 32 604 535,00 | +1 543 733,73 | 34 148 268,73 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 16 137 686,05 | +307 762,48 | 16 445 448,53 |
| Obsługa długu | 706 000,00 | +200 000,00 | 906 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 760 848,95 | +1 035 971,25 | 16 796 820,20 |
| Wydatki majątkowe | 31 461 617,12 | +4 345 211,55 | 35 806 828,67 |
| Wynik budżetu | -5 032 569,56 | -1 490 610,33 | -6 523 179,89 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2038 | 46 358 551,00 | -1 200 000,00 | 45 158 551,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 27 938 964,35 | -600 000,00 | 27 338 964,35 |
| 2025 | 28 863 801,00 | -600 000,00 | 28 263 801,00 |
| 2026 | 29 148 497,00 | - | 29 148 497,00 |
| 2027 | 29 817 203,00 | - | 29 817 203,00 |
| 2028 | 30 364 813,00 | +156 000,00 | 30 520 813,00 |
| 2029 | 31 011 456,00 | -156 000,00 | 30 855 456,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski:

1.Przychody budżetu zwiększono o 1 490 610,33 zł i po zmianach wynoszą 11 635 931,89 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 10 145 321,56 | +1 490 610,33 | 11 635 931,89 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 30 540,00 | +102 118,01 | 132 658,01 |
| Wolne środki | 3 746 405,56 | +1 388 492,32 | 5 134 897,88 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubień Kujawski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubień Kujawski

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 5 112 752,00 | 0,00 | 5 112 752,00 |
| 2024 | 1 956 376,00 | 0,00 | 1 956 376,00 |
| 2025 | 1 406 376,00 | 600 000,00 | 2 006 376,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 381 376,00 | 0,00 | 381 376,00 |
| 2028 | 1 656 376,00 | 394 000,00 | 2 050 376,00 |
| 2029 | 1 656 376,00 | 706 000,00 | 2 362 376,00 |
| 2030 | 1 756 376,00 | 550 000,00 | 2 306 376,00 |
| 2031 | 1 756 376,00 | 550 000,00 | 2 306 376,00 |
| 2032 | 1 756 376,00 | 550 000,00 | 2 306 376,00 |
| 2033 | 1 756 376,00 | 550 000,00 | 2 306 376,00 |
| 2034 | 1 756 376,00 | 750 000,00 | 2 506 376,00 |
| 2035 | 1 836 015,68 | 1 550 000,00 | 3 386 015,68 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 968 376,00 | 3 768 376,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2038 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 11,21% | 16,35% | TAK | 17,74% | TAK |
| 2024 | 9,18% | 14,79% | TAK | 16,19% | TAK |
| 2025 | 9,05% | 14,72% | TAK | 16,12% | TAK |
| 2026 | 2,31% | 2,34% | TAK | 4,35% | TAK |

| | | | | | |
|------|--------|--------|-----|--------|-----|
| 2027 | 2,48% | 5,07% | TAK | 7,09% | TAK |
| 2028 | 7,20% | 7,96% | TAK | 9,97% | TAK |
| 2029 | 7,55% | 10,80% | TAK | 12,82% | TAK |
| 2030 | 7,11% | 16,85% | TAK | 16,85% | TAK |
| 2031 | 6,86% | 20,94% | TAK | 20,94% | TAK |
| 2032 | 6,63% | 20,78% | TAK | 20,78% | TAK |
| 2033 | 6,40% | 20,69% | TAK | 20,69% | TAK |
| 2034 | 6,75% | 20,77% | TAK | 20,77% | TAK |
| 2035 | 8,98% | 20,81% | TAK | 20,81% | TAK |
| 2036 | 9,87% | 20,87% | TAK | 20,87% | TAK |
| 2037 | 10,07% | 20,74% | TAK | 20,74% | TAK |
| 2038 | 4,27% | 20,62% | TAK | 20,62% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubień Kujawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski