

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr 2021
roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	40 325 896,00	31 351 409,00	4 269 896,00	498 830,00	10 015 908,00	9 412 238,85	7 154 536,15	4 270 500,00	8 974 487,00	4 100 000,00	4 874 487,00		
2023	40 406 744,00	37 691 744,00	5 490 000,00	1 397 100,00	12 400 000,00	10 904 644,00	7 500 000,00	3 115 000,00	2 715 000,00	65 000,00	0,00		
2024	40 962 168,00	37 962 168,00	5 265 068,00	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	480 000,00	80 000,00	0,00		
2031	40 316 376,00	39 836 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	80 000,00	0,00		
2032	40 316 376,00	39 966 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00		
2033	40 966 376,00	40 516 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:								
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wylączone 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 wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
										2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 040 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	42 790 829,39	36 773 327,43	12 869 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	322 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 501,96	6 017 501,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	53 152 165,47	37 133 182,47	13 605 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 983,00	13 018 983,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	41 959 561,10	31 091 409,00	13 680 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 152,10	10 868 152,10	0,00	0,00	0,00
2023	38 550 368,00	34 550 368,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 000 792,00	34 700 792,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 545 108,00	32 545 108,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 466 010,00	34 216 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 196 880,00	35 146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 604 720,32	35 904 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 690 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 763 307,68	36 663 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 360 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 360 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 915 000,00	36 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 955 000,00	36 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 010 000,00	36 910 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 150 000,00	37 050 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019		-4 550 715,88	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 436 800,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91				
Wykonanie 2020		1 444 164,61	0,00	2 841 619,88	1 200 279,68	1 200 279,68	827 620,91	827 620,91	827 620,91	813 719,29	813 719,29				
Plan 3 kw. 2021		-5 625 387,58	0,00	7 344 963,58	5 000 000,00	3 280 424,00	1 628 160,60	1 628 160,60	1 628 160,60	716 802,98	716 802,98				
2022		-1 633 665,10	0,00	3 459 397,10	1 825 732,00	0,00	0,00	1 633 665,10	1 633 665,10	0,00	0,00				
2023		1 856 376,00	1 856 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 961 376,00	1 961 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 417 108,00	1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 823 876,00	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		956 376,00	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		936 015,68	936 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	88 600,15	88 600,15	88 600,15
2022	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	92 775,85	88 600,15	88 600,15
2023	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	92 775,85	88 600,15	88 600,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 376,00	1 961 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 108,00	1 417 108,00	141 108,00	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	182 387,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,00	1 823 876,00	182 387,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	956 376,00	956 376,00	95 637,60	92 775,85	151 492,51	92 775,85	151 492,51	151 492,51
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	936 015,68	936 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14	92 775,90	131 132,14	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85	59 591,53	103 300,85	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	z tego:												
	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			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 767,60	808 767,60	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 967,52	1 946 588,43	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 449,82	2 160 610,42	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	1 893 665,10	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 376,00	3 141 376,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 376,00	3 261 376,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 108,00	5 127 108,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 876,00	5 968 876,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 876,00	4 768 876,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 376,00	4 156 376,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 376,00	3 956 376,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 376,00	3 576 376,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 376,00	3 606 376,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 376,00	3 706 376,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 376,00	3 756 376,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 015,68	3 636 015,68	
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	

2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------

8) Skorygowanie o środki dołyzy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przyehody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym moxa w art. 242 ustawy, zawarte w imych ustalawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-8,63%	-1,67%	x	x	x	x
2022	8,50%	-4,33%	14,36%	10,62%	12,49%	TAK	TAK
2023	7,12%	12,60%	12,84%	9,15%	11,02%	TAK	TAK
2024	7,20%	13,03%	13,20%	8,51%	10,38%	TAK	TAK
2025	5,04%	20,15%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2026	4,22%	15,14%	x	4,91%	5,71%	TAK	TAK
2027	4,23%	12,22%	x	6,91%	7,71%	TAK	TAK
2028	1,94%	10,53%	x	8,60%	9,40%	TAK	TAK
2029	1,89%	9,97%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2030	1,87%	8,99%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2031	1,88%	9,07%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2032	1,86%	9,10%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	1,82%	9,21%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	1,80%	9,31%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	1,78%	8,99%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	1,84%	9,04%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,00%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2038	1,97%	8,97%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2039	0,00%	0,00%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		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	Dochody 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		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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	2 060 962,89	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	412 413,09	323 166,06		
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	3 662 732,16	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	694 660,23	581 813,25		
Plan 3 kw. 2021	3 702 974,76	3 702 974,76	2 740 331,31	0,00	0,00	0,00	971 053,78	971 053,78	971 053,78	901 769,81		
2022	2 808 538,85	2 808 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 538,85	1 378 538,85	1 378 537,85	1 310 331,31		
2023	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		
2025	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		
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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1
		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 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		3 100 000,00	3 100 000,00	1 430 000,00	2 748 152,10	0,00	2 748 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 285 513,00	0,00	2 285 513,00	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
2036		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
2038		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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 – Kredyt i pożyczka x								
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	28 422,07		
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	1 417 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 823 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	936 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2039	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 800 000,00	2 748 152,10	2 285 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 033 665,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 800 000,00	2 748 152,10	2 285 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 033 665,10
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				7 800 000,00	2 748 152,10	2 285 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 033 665,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 800 000,00	2 748 152,10	2 285 513,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 033 665,10
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Czapple Nowe, Czapple Wiesz, Świerna	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2023	3 300 000,00	1 014 487,00	2 285 513,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	400 000,00	351 784,00	0,00	0,00	0,00	351 784,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2021	2022	2 000 000,00	1 281 881,10	0,00	0,00	0,00	1 281 881,10
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -	LUBIEŃ KUJAWSKI	2022	2025	2 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00