

UCHWAŁA NR XLIV/386/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 16 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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, poz. 658 i poz. 803) 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, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIV/386/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2016	31 738 071,25	27 264 500,93	2 761 706,00	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	4 379 607,78	2 546 374,54	4 473 570,32	412 417,64	4 058 467,68	
Wykonanie 2017	36 550 703,12	32 044 248,65	2 961 144,00	762 468,87	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	17 518 808,99	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	65 889 873,61	33 633 842,06	4 300 623,00	896 556,00	11 312 594,00	7 333 997,30	9 790 071,76	4 850 500,00	32 266 031,55	3 216 820,00	29 049 211,55	
2024	38 718 211,98	32 497 514,00	4 813 483,00	1 032 625,00	12 434 439,00	5 142 312,00	9 074 655,00	5 206 548,00	6 220 697,98	70 697,98	6 150 000,00	
2025	33 501 837,00	33 501 837,00	4 962 701,00	1 064 636,00	12 819 907,00	5 301 724,00	9 352 889,00	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	5 764 025,00	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	5 639 917,00	1 252 823,00	15 085 980,00	6 238 866,00	10 888 425,00	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	15 880 645,00	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	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniemi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
								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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	42 790 829,39	36 773 327,43	13 082 091,11	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	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2022	79 156 923,83	51 964 825,01	16 806 334,19	0,00	0,00	1 013 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 192 098,82	25 750 779,22	10 000,00	0,00
2023	72 423 053,50	36 616 224,83	16 714 811,84	0,00	0,00	1 443 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 806 828,67	35 806 828,67	30 000,00	0,00
2024	40 361 835,98	27 288 964,35	16 402 211,00	0,00	0,00	950 515,00	0,00	0,00	0,00	99 488,00	13 072 871,63	13 072 871,63	0,00	0,00
2025	31 495 461,00	28 213 801,00	16 705 652,00	0,00	0,00	900 074,00	0,00	0,00	0,00	74 476,00	3 281 660,00	3 281 660,00	0,00	0,00
2026	34 236 884,00	29 148 497,00	16 998 001,00	0,00	0,00	751 695,00	0,00	0,00	0,00	52 513,00	5 088 367,00	5 088 367,00	0,00	0,00
2027	34 848 378,00	29 817 203,00	17 482 444,00	0,00	0,00	650 988,00	0,00	0,00	0,00	33 580,00	5 031 175,00	5 031 175,00	0,00	0,00
2028	34 201 041,00	30 520 813,00	17 971 952,00	0,00	0,00	416 996,00	0,00	0,00	0,00	17 677,00	3 680 228,00	3 680 228,00	0,00	0,00
2029	34 904 081,00	30 855 456,00	18 470 674,00	0,00	0,00	265 520,00	0,00	0,00	0,00	10 676,00	4 048 625,00	4 048 625,00	0,00	0,00
2030	35 966 276,00	31 803 718,00	18 978 618,00	0,00	0,00	242 956,00	0,00	0,00	0,00	9 161,00	4 162 558,00	4 162 558,00	0,00	0,00
2031	36 999 638,00	32 617 120,00	19 500 530,00	0,00	0,00	219 892,00	0,00	0,00	0,00	7 647,00	4 382 518,00	4 382 518,00	0,00	0,00
2032	38 021 594,00	33 447 863,00	20 031 919,00	0,00	0,00	196 829,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	4 573 731,00	4 573 731,00	0,00	0,00
2033	39 070 122,00	34 291 131,00	20 567 773,00	0,00	0,00	173 765,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 778 991,00	4 778 991,00	0,00	0,00
2034	39 904 535,00	35 150 853,00	21 112 819,00	0,00	0,00	149 701,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	4 753 682,00	4 753 682,00	0,00	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	4 019 948,32	4 019 948,32	0,00
2036	40 859 261,00	36 906 457,00	22 230 373,00	0,00	0,00	84 654,00	298,00	517,00	0,00	3 952 804,00	3 952 804,00	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	43 358 551,00	38 728 398,00	23 384 277,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 153,00	4 630 153,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Wykonanie 2016	-1 079 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	5 383 719,91	4 000 000,00	3 156 995,97	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91
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	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
Plan 3 kw. 2022	-18 193 300,69	0,00	20 019 032,69	12 825 732,00	11 000 000,00	3 096 315,35	3 096 315,35	4 094 985,34	4 094 985,34
Wykonanie 2022	-11 100 012,80	0,00	18 193 300,69	11 000 000,00	3 906 712,11	3 096 315,35	3 096 315,35	4 094 985,34	4 094 985,34
2023	-6 523 179,89	0,00	11 635 931,89	6 366 376,00	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	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 376,00	381 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 376,00	2 050 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 362 376,00	2 362 376,00	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
2031	2 306 376,00	2 306 376,00	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
2033	2 306 376,00	2 306 376,00	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

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
2036	3 568 376,00	3 568 376,00	0,00	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	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 576,00	1 719 576,00	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	1 825 732,00	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	1 825 732,00	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	5 112 752,00	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	1 956 376,00	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	2 006 376,00	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	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	381 376,00	381 376,00	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	2 050 376,00	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	2 362 376,00	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	2 306 376,00	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	2 306 376,00	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	2 306 376,00	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	2 306 376,00	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	2 506 376,00	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	3 568 376,00	3 568 376,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36	2 083 466,36			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76	3 953 754,76			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08	122 549,08			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	808 767,60	2 202 487,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	1 118 967,52	2 760 307,72			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	203 944,85	203 944,85	2 548 908,43			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 013 259,68	0,00	-3 576 358,49	-3 576 358,49	3 616 942,20			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 187 527,68	0,00	-1 545 790,58	-1 545 790,58	5 647 510,11			
2023	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	29 443 151,68	0,00	-2 982 382,77	-2 982 382,77	2 285 173,12			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 086 775,68	0,00	5 208 549,65	5 208 549,65	5 208 549,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 080 399,68	0,00	5 288 036,00	5 288 036,00	5 288 036,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 080 399,68	0,00	5 088 387,00	5 088 387,00	5 088 387,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 699 023,68	0,00	5 412 551,00	5 412 551,00	5 412 551,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 648 647,68	0,00	5 730 604,00	5 730 604,00	5 730 604,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 286 271,68	0,00	6 411 001,00	6 411 001,00	6 411 001,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 979 895,68	0,00	6 468 934,00	6 468 934,00	6 468 934,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 673 519,68	0,00	6 688 894,00	6 688 894,00	6 688 894,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 367 143,68	0,00	6 880 107,00	6 880 107,00	6 880 107,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 060 767,68	0,00	7 085 367,00	7 085 367,00	7 085 367,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 554 391,68	0,00	7 260 058,00	7 260 058,00	7 260 058,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 168 376,00	0,00	7 405 964,00	7 405 964,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 521 180,00	7 521 180,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 599 023,00	7 599 023,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 153,00	6 430 153,00

8) Skorygowanie o środki dojeżdżającego 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnej z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-21,06%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	-6,95%	x	x	x	x	x	
2023	13,26%	-8,83%	16,35%	17,74%	TAK	TAK	TAK	
2024	9,15%	22,52%	14,64%	16,04%	TAK	TAK	TAK	
2025	9,01%	21,94%	14,64%	16,03%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,31%	20,28%	2,32%	4,33%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,48%	20,46%	5,05%	7,07%	TAK	TAK	TAK	
2028	7,20%	20,16%	7,94%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,55%	21,30%	10,78%	12,80%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,11%	20,85%	16,83%	16,83%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,86%	20,89%	21,07%	21,07%	TAK	TAK	TAK	
2032	6,63%	20,86%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK	
2033	6,40%	20,85%	20,69%	20,69%	TAK	TAK	TAK	
2034	6,75%	20,77%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2035	8,98%	20,60%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2036	9,34%	20,35%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2037	10,07%	20,02%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2038	4,80%	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:		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	
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	105 630,82	90 769,93
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	412 413,09	323 166,36
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	2 060 962,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	694 660,23	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	598 072,17
Plan 3 kw. 2022	4 142 862,63	4 069 367,85	4 001 160,31	2 128 108,99	2 128 108,99	1 301 486,77	1 883 036,21	1 883 036,21	1 883 036,21	1 754 828,67
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	1 770 590,12	1 770 590,12	1 770 590,12	1 714 500,64
2023	815 339,00	815 339,00	815 339,00	4 345 211,55	4 345 211,55	4 345 211,55	32 214,93	32 214,93	32 214,93	32 214,93
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:					bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1										
Wykonanie 2016	621 834,00	397 550,00			0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	3 736 838,25	1 442 841,00			11 752 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	582 875,72			4 064 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 252,34	1 545 025,70			4 425 348,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 126 153,99	2 413 263,23			8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 345 211,55	4 345 211,55			31 957 211,56	1 784 000,00	30 173 211,56	0,00	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	-363 200,00	x	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			
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			
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			
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			
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			
Wykonanie 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			
2023	5 112 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 956 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
2026	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

2035	1 836 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego pp. 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Matlachowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLIV/386/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 616 364,00	31 957 211,56	8 788 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	42 745 575,56
1.a	- wydatki bieżące				5 278 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 338 364,00	30 173 211,56	8 788 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 961 575,56
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				51 616 364,00	31 957 211,56	8 788 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	42 745 575,56
1.3.1	- wydatki bieżące				5 278 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2022	2023	5 278 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 338 364,00	30 173 211,56	8 788 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 961 575,56
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim 2023	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2023	2026	2 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2022	2023	12 750 000,00	9 923 211,56	0,00	0,00	0,00	9 923 211,56
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2021	2023	3 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim - etap I	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2023	2024	7 712 756,64	100 000,00	7 612 756,64	0,00	0,00	7 712 756,64
1.3.2.5	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2023	2024	15 888 364,00	15 300 000,00	588 364,00	0,00	0,00	15 888 364,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023 -	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2023	2024	4 587 243,36	4 000 000,00	587 243,36	0,00	0,00	4 587 243,36

Kwoty w zł

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 467 956,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 467 956,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 467 956,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 467 956,10 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	63 431 917,51	+2 467 956,10	65 899 873,61
Dochody bieżące	31 165 885,96	+2 467 956,10	33 633 842,06
Dotacje bieżące	4 866 041,20	+2 467 956,10	7 333 997,30
Wydatki ogółem	69 955 097,40	+2 467 956,10	72 423 053,50
Wydatki bieżące	34 148 268,73	+2 467 956,10	36 616 224,83
Wynagrodzenia i pochodne	16 445 448,53	+269 363,31	16 714 811,84
Obsługa długu	906 000,00	+537 223,00	1 443 223,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 796 820,20	+1 661 369,79	18 458 189,99

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]
2024	32 397 514,00	+100 000,00	32 497 514,00
2025	33 401 837,00	+100 000,00	33 501 837,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 338 964,35	-50 000,00	27 288 964,35
2025	28 263 801,00	-50 000,00	28 213 801,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 922 871,63	+150 000,00	13 072 871,63
2025	3 131 660,00	+150 000,00	3 281 660,00
2026	5 088 387,00	-	5 088 387,00
2027	5 031 175,00	-	5 031 175,00

2028	3 680 228,00	-	3 680 228,00
2029	4 048 625,00	-	4 048 625,00
2030	4 162 558,00	-	4 162 558,00
2031	4 382 518,00	-	4 382 518,00
2032	4 573 731,00	-	4 573 731,00
2033	4 778 991,00	-	4 778 991,00
2034	4 753 682,00	-	4 753 682,00
2035	4 019 948,32	-	4 019 948,32
2036	3 752 804,00	+200 000,00	3 952 804,00
2037	3 799 023,00	-	3 799 023,00
2038	4 830 153,00	-200 000,00	4 630 153,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Tabela 5. Splota 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	1 768 376,00	3 568 376,00
2037	1 800 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
2038	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	13,26%	16,35%	TAK	17,74%	TAK
2024	9,15%	14,64%	TAK	16,04%	TAK
2025	9,01%	14,64%	TAK	16,03%	TAK
2026	2,31%	2,32%	TAK	4,33%	TAK
2027	2,48%	5,05%	TAK	7,07%	TAK
2028	7,20%	7,94%	TAK	9,95%	TAK
2029	7,55%	10,78%	TAK	12,80%	TAK
2030	7,11%	16,83%	TAK	16,83%	TAK
2031	6,86%	21,07%	TAK	21,07%	TAK
2032	6,63%	20,84%	TAK	20,84%	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	9,34%	20,87%	TAK	20,87%	TAK
2037	10,07%	20,74%	TAK	20,74%	TAK
2038	4,80%	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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim - etap I.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	26 173 211,56	+4 000 000,00	30 173 211,56

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski