

UCHWAŁA NR XLV/402/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 15 września 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, poz. 572, poz. 1463) 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 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641) 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), uchwala 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 XLV/402/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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 2016	31 738 071,25	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	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	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	43 768 982,83	4 121 550,00	331 345,16	10 636 364,00	13 914 350,31	5 500 512,24	3 261 086,96	9 264 841,12	3 628 496,00	5 626 345,12		
Wykonanie 2020	44 234 994,00	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	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	4 289 896,00	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	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	76 277 141,17	4 300 623,00	896 556,00	13 282 667,00	8 175 013,20	9 805 071,76	4 850 500,00	39 817 210,21	3 216 820,00	36 600 390,21		
2024	38 718 211,98	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	4 982 701,00	1 064 636,00	12 819 907,00	5 301 724,00	9 352 869,00	5 367 951,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 236 894,00	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	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	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	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	1 416 086,00	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	7 205 941,00	12 577 960,00	7 296 966,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 158 551,00	45 158 551,00	6 887 794,00	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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat w kolejnych latach. 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Z tego:											w tym:	
		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:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1				2.1.3.2
Wykonanie 2016	32 817 761,71	25 181 034,57	9 695 928,14	0,00	0,00	92 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 727,14	7 636 727,14	1 104 810,65	
Wykonanie 2017	35 806 061,54	28 090 493,89	10 249 463,53	0,00	0,00	122 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 567,65	7 715 567,65	967 891,43	
Wykonanie 2018	44 787 187,99	31 402 517,27	11 275 727,70	0,00	0,00	181 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 670,72	13 384 670,72	248 837,36	
Wykonanie 2019	48 319 678,71	33 695 354,11	12 024 297,34	0,00	0,00	321 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 324,60	14 624 324,60	0,00	
Wykonanie 2020	42 790 829,39	36 773 327,43	13 082 091,11	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	
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	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	820 000,00	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	1 013 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27 192 098,82	25 750 779,22	10 000,00	
2023	84 431 945,06	41 073 937,73	17 453 103,84	0,00	0,00	2 187 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 358 007,33	37 717 657,18	30 000,00	
2024	37 261 835,98	27 696 964,35	16 402 211,00	0,00	0,00	1 358 515,00	61 395,00	99 468,00	0,00	0,00	9 564 871,63	9 564 871,63	0,00	
2025	31 595 461,00	28 609 801,00	16 705 652,00	0,00	0,00	1 296 074,00	46 001,00	74 476,00	0,00	0,00	2 985 680,00	2 985 680,00	0,00	
2026	34 236 884,00	29 532 497,00	16 998 001,00	0,00	0,00	1 135 695,00	32 463,00	52 513,00	0,00	0,00	4 704 387,00	4 704 387,00	0,00	
2027	34 848 378,00	30 201 203,00	17 482 444,00	0,00	0,00	1 034 988,00	20 781,00	33 580,00	0,00	0,00	4 647 175,00	4 647 175,00	0,00	
2028	34 595 041,00	30 904 813,00	17 971 952,00	0,00	0,00	800 995,00	10 953,00	17 677,00	0,00	0,00	3 690 228,00	3 690 228,00	0,00	
2029	35 110 081,00	31 227 456,00	18 470 674,00	0,00	0,00	637 520,00	6 626,00	10 676,00	0,00	0,00	3 882 625,00	3 882 625,00	0,00	
2030	36 016 276,00	32 151 718,00	18 978 618,00	0,00	0,00	590 956,00	5 699,00	9 161,00	0,00	0,00	3 864 558,00	3 864 558,00	0,00	
2031	37 049 638,00	32 941 120,00	19 500 530,00	0,00	0,00	543 892,00	4 771,00	7 647,00	0,00	0,00	4 108 518,00	4 108 518,00	0,00	
2032	37 771 594,00	33 740 663,00	20 031 919,00	0,00	0,00	489 629,00	3 843,00	6 132,00	0,00	0,00	4 030 931,00	4 030 931,00	0,00	
2033	38 820 122,00	34 545 531,00	20 567 773,00	0,00	0,00	428 165,00	2 915,00	4 617,00	0,00	0,00	4 274 591,00	4 274 591,00	0,00	
2034	38 754 535,00	35 364 453,00	21 112 819,00	0,00	0,00	363 301,00	1 988,00	3 102,00	0,00	0,00	4 390 082,00	4 390 082,00	0,00	

2035	40 582 758,32	36 190 810,00	21 667 030,00	0,00	0,00	0,00	288 239,00	1 060,00	1 689,00	0,00	4 401 948,32	4 401 948,32	0,00
2036	41 627 637,00	37 026 457,00	22 230 373,00	0,00	0,00	0,00	204 654,00	298,00	517,00	0,00	4 601 180,00	4 601 180,00	0,00
2037	42 605 044,00	37 878 021,00	22 802 805,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 023,00	4 727 023,00	0,00
2038	42 358 551,00	38 752 398,00	23 384 277,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 608 153,00	3 608 153,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)										
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	5 393 719,91	4 000 000,00	3 156 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 719,91	1 393 719,91
Wykonanie 2020		1 444 164,61	1 113 200,00	2 841 619,88	1 200 279,68	0,00	0,00	827 620,91	0,00	0,00	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	0,00	1 628 160,60	0,00	0,00	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	11 000 000,00	3 098 315,35	3 098 315,35	3 098 315,35	0,00	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	3 906 712,11	3 098 315,35	3 098 315,35	3 098 315,35	0,00	4 094 985,34	4 094 985,34
2023		-8 154 803,89	0,00	13 267 555,89	8 000 000,00	5 775 248,00	5 775 248,00	132 658,01	132 658,01	132 658,01	0,00	5 134 897,88	2 246 897,88
2024		1 456 376,00	1 456 376,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 906 376,00	1 906 376,00	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		381 376,00	381 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 656 376,00	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 156 376,00	2 156 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 256 376,00	2 256 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 256 376,00	2 256 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 556 376,00	2 556 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 556 376,00	2 556 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 656 376,00	2 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 836 015,68	2 836 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:									
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:								
		Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 752,00	5 112 752,00	3 069 376,00	92 775,85	88 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 376,00	1 956 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 376,00	1 906 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 376,00	381 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 376,00	1 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 376,00	2 156 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 376,00	2 256 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 376,00	2 256 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 376,00	2 556 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 376,00	2 556 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 376,00	2 656 376,00	244 268,36	92 775,85	151 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 015,68	2 836 015,68	223 908,04	92 775,90	131 132,14
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	162 892,38	59 591,53	103 300,85
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	liczba 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x			
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	0,00	4 435 356,00	0,00	2 083 466,36	2 083 466,36			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 156,00	0,00	3 953 754,76	3 953 754,76			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 208 956,00	0,00	122 549,08	122 549,08			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 645 756,00	0,00	808 767,60	2 202 487,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 732 835,68	0,00	1 118 967,52	2 760 307,72			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 013 259,68	0,00	203 944,85	2 548 908,43			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 013 259,68	0,00	-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	5 647 510,11			
2023	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	31 074 775,68	0,00	-4 614 006,77	653 549,12			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 618 399,68	0,00	4 800 549,65	4 800 549,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 712 023,68	0,00	4 892 036,00	4 892 036,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 712 023,68	0,00	4 704 387,00	4 704 387,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 330 647,68	0,00	5 028 551,00	5 028 551,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 674 271,68	0,00	5 346 604,00	5 346 604,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 517 895,68	0,00	6 039 001,00	6 039 001,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 261 519,68	0,00	6 120 934,00	6 120 934,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 005 143,68	0,00	6 364 894,00	6 364 894,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 448 767,68	0,00	6 587 307,00	6 587 307,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 892 391,68	0,00	6 830 967,00	6 830 967,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 235 015,68	0,00	7 046 458,00	7 046 458,00			

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	7 237 964,00	7 237 964,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 401 180,00	7 401 180,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 527 023,00	7 527 023,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 153,00	6 406 153,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-21,06%	15,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-6,95%	25,31%	x	x	x	x	x
2023	14,96%	-11,35%	0,03%	16,35%	17,74%	TAK	TAK	TAK
2024	10,64%	22,62%	22,77%	14,16%	15,56%	TAK	TAK	TAK
2025	10,06%	21,94%	x	14,15%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2026	3,65%	20,28%	x	1,96%	3,97%	NIE	TAK	TAK
2027	3,77%	20,46%	x	4,69%	6,71%	TAK	TAK	TAK
2028	7,16%	20,16%	x	7,58%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2029	8,08%	21,30%	x	10,42%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2030	8,04%	20,85%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK
2031	7,69%	20,89%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK	TAK
2032	8,23%	20,86%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK
2033	7,85%	20,85%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK	TAK
2034	7,76%	20,77%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK

2035	7,93%	20,60%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2036	7,60%	20,35%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2037	7,64%	20,02%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2038	7,51%	17,05%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	395 641,00	395 641,00	395 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 400 258,87	1 400 258,87	1 400 258,87	105 630,82	105 630,82	90 769,93	105 630,82	90 769,93
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 283 481,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	412 413,09	412 413,09	323 166,36	412 413,09	323 166,36
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 060 982,89	0,00	0,00	0,00	694 660,23	694 660,23	581 813,25	694 660,23	581 813,25
Wykonanie 2021	978 138,13	954 544,50	0,00	0,00	0,00	634 862,02	634 862,02	598 072,17	634 862,02	598 072,17
Plan 3 kw. 2022	4 142 862,63	4 069 367,85	2 128 108,99	2 128 108,99	1 301 486,77	1 883 036,21	1 883 036,21	1 754 828,67	1 883 036,21	1 754 828,67
Wykonanie 2022	3 349 208,78	3 202 219,21	1 810 454,67	1 810 454,67	1 147 789,77	1 770 590,12	1 770 590,12	1 714 500,64	1 770 590,12	1 714 500,64
2023	815 339,00	815 339,00	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	32 214,93	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:									
	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	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
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
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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 963 515,98	1 963 515,98	562 875,72	4 064 694,14	0,00	4 064 694,14	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	4 425 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 wr. 2022	5 045 193,85	5 045 193,85	2 399 056,00	8 831 881,10	0,00	8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 126 153,99	5 126 153,99	2 413 263,23	8 831 881,10	0,00	8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	34 513 040,07	1 784 000,00	32 729 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 413 364,00	0,00	9 413 364,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8				10.9	10.10	10.11		
						w tym:							Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:
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	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 719 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 825 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	5 112 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2025	1 406 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 656 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 756 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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. 245 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaje automatycznie wygenerowana 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 dokonywane są także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Marek Mutuchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XLV/402/2023 z dnia 15 września 2023 roku

Kwoty w zł

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)				54 797 192,51	34 513 040,07	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 926 404,07
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				49 519 192,51	32 729 040,07	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 142 404,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				54 797 192,51	34 513 040,07	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 926 404,07
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				49 519 192,51	32 729 040,07	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 142 404,07
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	2024	15 660 828,51	12 209 040,07	625 000,00	0,00	0,00	12 834 040,07
1.3.2.3	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2021	2023	3 570 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
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

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 914 921,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 363 742,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 551 178,66 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 546 545,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 995 366,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 551 178,66 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 154 803,89 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	66 362 219,81	+9 914 921,36	76 277 141,17
Dochody bieżące	34 096 188,26	+2 363 742,70	36 459 930,96
Subwencja ogólna	11 312 594,00	+1 970 073,00	13 282 667,00
Dotacje bieżące	7 796 343,50	+378 669,70	8 175 013,20
Pozostałe	9 790 071,76	+15 000,00	9 805 071,76
Dochody majątkowe	32 266 031,55	+7 551 178,66	39 817 210,21
Wydatki ogółem	72 885 399,70	+11 546 545,36	84 431 945,06
Wydatki bieżące	37 078 571,03	+3 995 366,70	41 073 937,73
Wynagrodzenia i pochodne	16 453 103,84	+1 000 000,00	17 453 103,84
Obsługa długu	1 443 223,00	+744 554,00	2 187 777,00
Pozostałe wydatki bieżące	19 182 244,19	+2 250 812,70	21 433 056,89
Wydatki majątkowe	35 806 828,67	+7 551 178,66	43 358 007,33
Wynik budżetu	-6 523 179,89	-1 631 624,00	-8 154 803,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 288 964,35	+408 000,00	27 696 964,35
2025	28 213 801,00	+396 000,00	28 609 801,00
2026	29 148 497,00	+384 000,00	29 532 497,00
2027	29 817 203,00	+384 000,00	30 201 203,00
2028	30 520 813,00	+384 000,00	30 904 813,00
2029	30 855 456,00	+372 000,00	31 227 456,00
2030	31 803 718,00	+348 000,00	32 151 718,00
2031	32 617 120,00	+324 000,00	32 941 120,00
2032	33 447 863,00	+292 800,00	33 740 663,00
2033	34 291 131,00	+254 400,00	34 545 531,00
2034	35 150 853,00	+213 600,00	35 364 453,00
2035	36 022 810,00	+168 000,00	36 190 810,00
2036	36 906 457,00	+120 000,00	37 026 457,00
2037	37 806 021,00	+72 000,00	37 878 021,00
2038	38 728 398,00	+24 000,00	38 752 398,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 072 871,63	-3 508 000,00	9 564 871,63
2025	3 281 660,00	-296 000,00	2 985 660,00
2026	5 088 387,00	-384 000,00	4 704 387,00
2027	5 031 175,00	-384 000,00	4 647 175,00
2028	3 680 228,00	+10 000,00	3 690 228,00
2029	4 048 625,00	-166 000,00	3 882 625,00
2030	4 162 558,00	-298 000,00	3 864 558,00
2031	4 382 518,00	-274 000,00	4 108 518,00
2032	4 573 731,00	-542 800,00	4 030 931,00
2033	4 778 991,00	-504 400,00	4 274 591,00
2034	4 753 682,00	-363 600,00	4 390 082,00
2035	4 019 948,32	+382 000,00	4 401 948,32
2036	3 952 804,00	+648 376,00	4 601 180,00
2037	3 799 023,00	+928 000,00	4 727 023,00
2038	4 630 153,00	-1 024 000,00	3 606 153,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	950 515,00	+408 000,00	1 358 515,00
2025	900 074,00	+396 000,00	1 296 074,00
2026	751 695,00	+384 000,00	1 135 695,00
2027	650 988,00	+384 000,00	1 034 988,00
2028	416 996,00	+384 000,00	800 996,00
2029	265 520,00	+372 000,00	637 520,00
2030	242 956,00	+348 000,00	590 956,00
2031	219 892,00	+324 000,00	543 892,00
2032	196 829,00	+292 800,00	489 629,00
2033	173 765,00	+254 400,00	428 165,00
2034	149 701,00	+213 600,00	363 301,00
2035	120 239,00	+168 000,00	288 239,00
2036	84 654,00	+120 000,00	204 654,00
2037	47 000,00	+72 000,00	119 000,00
2038	14 000,00	+24 000,00	38 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski:

1. Przychody zwiększono o 1 631 624,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 631 624,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 635 931,89	+1 631 624,00	13 267 555,89
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 368 376,00	+1 631 624,00	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata 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	500 000,00	1 906 376,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	381 376,00	0,00	381 376,00
2028	1 656 376,00	0,00	1 656 376,00
2029	1 656 376,00	500 000,00	2 156 376,00
2030	1 756 376,00	500 000,00	2 256 376,00
2031	1 756 376,00	500 000,00	2 256 376,00
2032	1 756 376,00	800 000,00	2 556 376,00
2033	1 756 376,00	800 000,00	2 556 376,00
2034	1 756 376,00	900 000,00	2 656 376,00
2035	1 836 015,68	1 000 000,00	2 836 015,68
2036	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2037	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2038	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00

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 7. 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	14,96%	16,35%	TAK	17,74%	TAK
2024	10,64%	14,16%	TAK	15,56%	TAK
2025	10,06%	14,15%	TAK	15,55%	TAK
2026	3,65%	1,96%	NIE	3,97%	TAK
2027	3,77%	4,69%	TAK	6,71%	TAK
2028	7,16%	7,58%	TAK	9,59%	TAK
2029	8,08%	10,42%	TAK	12,44%	TAK
2030	8,04%	16,47%	TAK	16,47%	TAK
2031	7,69%	21,07%	TAK	21,07%	TAK
2032	8,23%	20,84%	TAK	20,84%	TAK
2033	7,85%	20,69%	TAK	20,69%	TAK
2034	7,76%	20,77%	TAK	20,77%	TAK
2035	7,93%	20,81%	TAK	20,81%	TAK
2036	7,60%	20,87%	TAK	20,87%	TAK
2037	7,64%	20,74%	TAK	20,74%	TAK
2038	7,51%	20,62%	TAK	20,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 2023;
- 2.Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim 2023.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	30 173 211,56	+2 555 828,51	32 729 040,07
2024	8 788 364,00	+625 000,00	9 413 364,00

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