

**UCHWAŁA NR XLVII/421/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 24 listopada 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 i poz. 1688) 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 i poz. 1872) 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 Nr XLVIII/421/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	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	w tym:		1.2	1.2.1		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	31 738 071,25	27 264 500,93	2 761 706,00	223 391,32	9 513 775,00	10 386 020,83	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	658 860,73	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	4 121 569,88	17 637 876,60	9 109 039,66	8 528 836,94		
2023	72 869 628,62	38 692 788,56	4 300 623,00	896 556,00	13 710 858,30	9 684 285,38	10 100 445,88	4 850 500,00	34 176 860,06	3 216 820,00	30 960 040,06		
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	4 982 701,00	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	5 754 025,00	10 042 251,00	5 825 902,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 266 457,00	37 266 457,00	5 536 889,00	1 187 815,00	14 303 181,00	5 915 138,00	10 323 434,00	5 989 027,00	0,00	0,00	0,00		

2030	38 272 652,00	38 272 652,00	5 686 385,00	1 219 886,00	14 689 367,00	6 074 847,00	10 602 167,00	6 150 731,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 306 014,00	39 306 014,00	5 839 917,00	1 252 823,00	15 085 980,00	6 238 868,00	10 888 426,00	6 316 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 327 970,00	40 327 970,00	5 991 755,00	1 285 396,00	15 478 215,00	6 401 079,00	11 171 525,00	6 481 038,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 376 498,00	41 376 498,00	6 147 541,00	1 318 816,00	15 880 649,00	6 567 507,00	11 461 985,00	6 649 545,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 410 911,00	42 410 911,00	6 301 230,00	1 351 786,00	16 277 665,00	6 731 695,00	11 748 535,00	6 815 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 428 774,00	43 428 774,00	6 452 460,00	1 384 229,00	16 668 329,00	6 893 256,00	12 030 500,00	6 979 363,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 427 637,00	44 427 637,00	6 600 867,00	1 416 066,00	17 051 701,00	7 051 801,00	12 307 202,00	7 139 888,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 405 044,00	45 405 044,00	6 746 086,00	1 447 219,00	17 426 838,00	7 206 941,00	12 577 960,00	7 296 966,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka oizymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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





2035	40 592 758,32	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	3 606 153,00	3 606 153,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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				
Lp																		
Wykonanie 2016	-1 079 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 429 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 550 715,88	0,00	0,00	5 393 719,91	4 000 000,00	3 156 995,97	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 2020	1 444 164,61	1 113 200,00	1 113 200,00	2 841 619,88	1 200 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	827 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 567 913,11	1 567 913,11	1 567 913,11	7 344 963,58	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 193 300,69	0,00	0,00	20 019 032,69	12 825 732,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-11 100 012,80	0,00	0,00	18 193 300,69	11 000 000,00	3 906 712,11	0,00	0,00	0,00	3 098 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 154 803,89	0,00	0,00	13 267 555,89	8 000 000,00	5 775 248,00	0,00	0,00	0,00	132 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 456 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 906 376,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	381 376,00	381 376,00	381 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 656 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 156 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 256 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 256 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 556 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 556 376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 656 376,00	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	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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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	244 268,36	92 775,85	151 492,51
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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



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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:							
Łp	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	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	31 074 775,68	0,00	-5 685 955,14	-5 685 955,14		-418 399,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 618 399,68	0,00	4 800 549,65	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		4 892 036,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 712 023,68	0,00	4 709 387,00	4 709 387,00		4 709 387,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 330 647,68	0,00	5 028 551,00	5 028 551,00		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		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		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		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		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		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		6 830 967,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 236 015,68	0,00	7 046 458,00	7 046 458,00		7 046 458,00

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-21,06%	15,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	-6,95%	25,31%	x	x	x	x	
2023	15,65%	-13,70%	-2,61%	16,35%	17,74%	TAK	TAK	
2024	10,64%	22,52%	22,77%	13,78%	15,18%	TAK	TAK	
2025	10,06%	21,94%	x	13,78%	15,17%	TAK	TAK	
2026	3,63%	20,28%	x	1,62%	3,64%	NIE	TAK	
2027	3,77%	20,46%	x	4,36%	6,37%	TAK	TAK	
2028	7,16%	20,16%	x	7,24%	9,26%	TAK	TAK	
2029	8,08%	21,30%	x	10,09%	12,10%	TAK	TAK	
2030	8,04%	20,85%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2031	7,69%	20,89%	x	21,07%	21,07%	TAK	TAK	
2032	8,23%	20,86%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	
2033	7,85%	20,85%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK	
2034	7,76%	20,77%	x	20,77%	20,77%	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. 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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dotychczasowe 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	1 305 017,53	1 305 017,53	1 283 461,47	1 283 461,47	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05	107 102,05
Wykonanie 2020	2 078 638,39	2 078 638,39	2 060 962,89	2 060 962,89	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 2021	978 138,13	978 138,13	954 544,50	954 544,50	0,00	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	4 142 862,63	4 069 367,85	4 001 160,31	4 001 160,31	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99	2 128 108,99
Wykonanie 2022	3 349 208,78	3 202 219,21	3 149 164,03	3 149 164,03	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67	1 810 454,67
2023	815 339,00	815 339,00	815 339,00	815 339,00	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06	6 256 040,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	621 834,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 752 869,09	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	4 064 694,14	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	4 425 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	5 045 193,85	2 399 055,00	8 831 881,10	8 831 881,10	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	8 831 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 198 091,69	5 198 091,69	33 565 776,04	1 908 684,34	31 657 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 413 364,00	0,00	9 413 364,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	10.6	10.7	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	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	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
2024	1 956 376,00	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	x	0,00	0,00
2026	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	x	0,00	0,00
2028	1 656 376,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 756 376,00	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	x	0,00	0,00
2032	1 756 376,00	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	x	0,00	0,00
2034	1 756 376,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz, planując się zadecydować, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady  
Marek Majanowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/421/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 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)				53 849 928,48	33 565 776,04	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 979 140,04
1.a	- wydatki bieżące				5 402 684,34	1 908 684,34	0,00	0,00	0,00	1 908 684,34
1.b	- wydatki majątkowe				48 447 244,14	31 657 091,70	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 455,70
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:				53 849 928,48	33 565 776,04	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	44 979 140,04
1.3.1	- wydatki bieżące				5 402 684,34	1 908 684,34	0,00	0,00	0,00	1 908 684,34
1.3.1.1	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2022	2023	5 402 684,34	1 908 684,34	0,00	0,00	0,00	1 908 684,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 447 244,14	31 657 091,70	9 413 364,00	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 455,70
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	14 227 880,14	10 776 091,70	625 000,00	0,00	0,00	11 401 091,70
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	7 612 756,64	0,00	7 612 756,64	0,00	0,00	7 612 756,64
1.3.2.5	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2023	2024	16 477 704,00	15 889 340,00	586 364,00	0,00	0,00	16 477 704,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj. 2023 -	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2023	2024	4 458 903,36	3 871 660,00	587 243,36	0,00	0,00	4 458 903,36

Przewodniczący Rady  
*Marek Matulewicz*



## Uzasadnienie

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 761 282,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 879 067,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 640 350,15 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 761 282,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 951 015,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 712 298,52 zł.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 630 911,57</b>	<b>-4 761 282,95</b>	<b>72 869 628,62</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 813 701,36</b>	<b>+879 067,20</b>	<b>38 692 768,56</b>
Subwencja ogólna	13 409 186,30	+301 672,00	13 710 858,30
Dotacje bieżące	9 345 829,61	+338 455,77	9 684 285,38
Pozostałe	9 861 506,45	+238 939,43	10 100 445,88
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 817 210,21</b>	<b>-5 640 350,15</b>	<b>34 176 860,06</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 785 715,46</b>	<b>-4 761 282,95</b>	<b>81 024 432,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 427 708,13</b>	<b>+1 951 015,57</b>	<b>44 378 723,70</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 517 638,86	+1 035 155,71	18 552 794,57
Obsługa długu	2 187 777,00	+308 516,72	2 496 293,72
Pozostałe wydatki bieżące	22 722 292,27	+607 343,14	23 329 635,41
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 358 007,33</b>	<b>-6 712 298,52</b>	<b>36 645 708,81</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. 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 3. 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	15,65%	16,35%	TAK	17,74%	TAK
2024	10,64%	13,78%	TAK	15,18%	TAK
2025	10,06%	13,78%	TAK	15,17%	TAK
2026	3,63%	1,62%	NIE	3,64%	TAK
2027	3,77%	4,36%	TAK	6,37%	TAK
2028	7,16%	7,24%	TAK	9,26%	TAK
2029	8,08%	10,09%	TAK	12,10%	TAK
2030	8,04%	16,14%	TAK	16,14%	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 uopf: „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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	32 729 040,07	-1 071 948,37	31 657 091,70

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