

Uchwała Nr XXXVIII / /2022
Rady Gminy Lubomino
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,poz.559 z późn.zm.) w związku z art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.,poz.1634 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXIX/198/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabela Czaplicka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2030 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022.

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2022 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr XXXVIII/ /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 oraz zarządzeń Wójta Gminy Lubomino w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy za 2022 rok za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień 2022 roku.

Rok 2022

Kolumna 1 - Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 337 451,13 zł.

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę - 221 607,93 zł.

Kolumna 1.1.3 - Subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę - 49 015,00 zł.

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę - 204918,93 zł.

Kolumna 1.1.5 - Pozostałe dochody bieżące - zmniejsza się o kwotę - 32 326,00 zł.

Kolumna 1.2 - Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 115 843,20 zł,

Kolumna 1.2.2 - Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 115 843,20 zł.

Kolumna 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 354 045,00 zł,

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 257 458,74 zł,

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- zwiększenie o kwotę- 69 144,42 zł.

Kolumna 2.1.3 - Wydatki na obsługę długu- zwiększenie o kwotę - 104 000,00 zł.

Kolumna 2.2 - Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 96 586,26 zł,

Kolumna 2.2.1- Inwestycje i zakupy inwestycyjne- zwiększenie o kwotę - 96 586,26 zł.

Kolumna 3 - Wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę - 16 593,87 zł.

Kolumna 4- Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 116 160,87 zł.

Kolumna 4.3 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy- zwiększenie o kwotę - 16 593,87 zł.

Kolumna 4.3.1- na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę - 16 593,87 zł.

Kolumna 4.4- Spłaty udzielonych pożyczek - zwiększenie o kwotę - 99 567,00 zł.

Kolumna 5. Rozchody budżetu - zwiększenie o kwotę - 99 567,00 zł.

Kolumna 5.2- Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu- zwiększenie o kwotę -99 567,00 zł.

Kolumna 9.2 - Dochody majątkowe na programy i projekty - zwiększenie o kwotę - 66 791,00 zł.

Kolumna 9.4- Wydatki majątkowe na programy i projekty - zwiększenie o kwotę - 99 586,26 zł.

Kolumna 9.4.1.1.- finansowane środkami z UE - zwiększenie o kwotę - 66 791,00 zł.

Zmiany w planie budżetu roku 2022 spowodowane są zmianami w planie dochodów i wydatków zadań bieżących i majątkowych w tym dotowanych ze środków budżetu Państwa.

Zmiany załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF- bez zmian .

WOJT
mgr Andrzej Mazur

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia wrzesnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochoy ogolem ^x	Dochoy biezące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾		
2022	30 737 539,81	20 290 804,10	1 249 069,00	6 933 874,00	50 497,00	7 138 519,90	4 918 845,20	866 748,00	10 446 735,71	280 180,00	10 166 555,71	
2023	21 006 217,00	18 756 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	4 466 508,00	866 748,00	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	
2024	20 515 447,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	2 277 230,00	277 230,00	2 000 000,00	
2025	18 888 217,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	
2026	18 888 217,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	
2027	18 388 217,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	18 388 217,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	18 388 217,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	18 388 217,00	18 238 217,00	1 366 608,00	7 426 663,00	50 497,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 dochoyów 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 dochoy biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	32 977 735,76	20 868 017,49	9 478 225,28	0,00	282 102,00	0,00	18 679,00	0,00	12 109 718,27	12 109 718,27	23 000,00				
2023	20 547 724,00	17 140 342,87	8 963 506,13	0,00	65 977,00	0,00	15 336,00	0,00	3 407 381,13	3 407 381,13	0,00				
2024	20 078 554,00	17 465 252,00	8 963 506,13	0,00	56 699,00	0,00	13 256,00	0,00	2 613 302,00	2 613 302,00	0,00				
2025	18 451 324,00	17 304 162,00	8 963 506,13	0,00	46 143,00	0,00	9 907,00	0,00	1 147 162,00	1 147 162,00	0,00				
2026	18 451 324,00	17 304 162,00	8 963 506,13	0,00	36 009,00	0,00	6 982,00	0,00	1 147 162,00	1 147 162,00	0,00				
2027	17 951 324,00	17 251 324,00	8 963 506,13	0,00	25 349,00	0,00	4 059,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2028	17 969 056,71	17 269 056,71	8 963 506,13	0,00	15 127,00	0,00	1 202,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2029	18 101 245,50	17 151 245,50	8 963 506,13	0,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00				
2030	18 101 245,50	17 151 245,50	8 963 506,13	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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
Lp									
2022	-2 240 195,95	0,00	4 348 965,48	0,00	0,00	2 203 612,02	2 203 612,02	2 045 786,46	36 583,93
2023	458 493,00	458 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,29	419 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
2022	99 567,00	0,00	0,00	0,00	2 108 769,53	2 009 202,53	1 519 339,53	1 519 339,53	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	458 493,00	458 493,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	419 160,29	419 160,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	286 971,50	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a 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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 168,29	0,00	-577 213,39	3 771 752,09			
2023	x	x	x	x	0,00	2 740 675,29	0,00	1 615 874,13	1 615 874,13			
2024	x	x	x	x	0,00	2 303 782,29	0,00	772 965,00	772 965,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 866 889,29	0,00	934 055,00	934 055,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 429 996,29	0,00	934 055,00	934 055,00			
2027	x	x	x	x	0,00	993 103,29	0,00	986 893,00	986 893,00			
2028	x	x	x	x	0,00	573 943,00	0,00	969 160,29	969 160,29			
2029	x	x	x	x	0,00	286 971,50	0,00	1 086 971,50	1 086 971,50			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 086 971,50	1 086 971,50			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	5,73%	0,50%	7,89%	12,63%	TAK	TAK
2023	3,83%	12,64%	6,14%	10,88%	TAK	TAK
2024	3,75%	6,49%	6,60%	11,35%	TAK	TAK
2025	3,70%	7,66%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,64%	7,58%	6,54%	8,52%	TAK	TAK
2027	3,58%	7,91%	6,62%	8,60%	TAK	TAK
2028	3,39%	7,69%	6,00%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,30%	8,56%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	2,26%	8,52%	8,36%	8,36%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 ^x			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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			9.1.1.1				9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00		3 349 684,51	3 349 684,51		3 349 684,51	360 215,47	360 215,47	305 768,87	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
	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 finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	4 150 481,36	4 150 481,36	3 349 684,51	4 841 851,76	586 836,66	4 255 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 ⁹⁾	
Wyszczególnienie												
2022	2 009 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 971,50	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 splaty 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 – 8.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII / 2022 Rady Gminy Lubomino z dnia.....
wrzesnia 2022 r. w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na
lata 2022-2030

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 649 401,43	4 841 851,76	522 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 604 392,95	586 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 045 008,48	4 255 015,10	522 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 477 415,51	3 594 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				832 407,03	216 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie -	WILCZKOWO	2021	2022	406 360,60	93 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie - Kadry dla gospodarki	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2021	2022	426 046,43	123 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 645 008,48	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino - Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2020	2022	6 645 008,48	3 377 515,10	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				2 171 985,92	1 247 368,96	522 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				771 985,92	369 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2020	2022	96 744,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubomino - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino	URZĄD GMINY	2021	2022	675 241,92	337 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	877 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie - Montaż odnawialnych źródeł energii: panele fotowoltaiczne pompy ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2022	2023	1 400 000,00	877 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 351,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	566 836,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 515,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 482,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 967,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	93 674,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	123 293,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 515,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 515,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 668,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	369 868,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	337 620,96
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00