

Projekt

**Uchwała Nr XXIV/.../2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... maja 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz.713 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 2021 r.,poz.305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030 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 podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabela Czaplicka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2021 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr XXIV/...../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy za miesiąc kwiecień 2021 r. następująco:

Rok 2021:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 875 893,90 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 808 893,90 zł,

Kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę - 808 893,90 zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 67 000,00 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 67 000,00 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 884 501,49 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 831 945,65 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 7 370,28 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 52 555,84 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę - 8 607,59 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 92 501,59 zł,

z tego:

Kolumna 4.3 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 8 607,59 zł,

Kolumna 4.4 - spłaty udzielonych pożyczek - zwiększenie o kwotę - 83 894,00 zł,

Kolumna 5 - rozchody- zwiększenie o kwotę - 83 894,00 zł,

z tego:

Kolumna 5.2 - inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - zwiększenie o kwotę - 83 894,00 zł,

Kolumna 9.1 - dochody bieżące na programy UE - zwiększenie o kwotę - 283 780,98 zł,

Kolumna 9.2 - dochody majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 67 000,00 zł,

Kolumna 9.3 - wydatki bieżące na programy UE - zwiększenie o kwotę - 325 804,73 zł,

Kolumna 9.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 77 331,32 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę - 325 804,73 zł,

Kolumna 10.1.1 - w tym: bieżące - zwiększenie o kwotę - 325 804,73 zł,

Rok 2022

Kolumna 9.1 - dochody bieżące na programy UE - zwiększenie o kwotę - 78 494,25zł,

Kolumna 9.3 - wydatki bieżące na programy UE - zwiększenie o kwotę - 93 674,25 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę - 123 293,45 zł,

Kolumna 10.1.1 - w tym: bieżące - zwiększenie o kwotę - 123 293,45 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2021 spowodowane są zmianami w planie dochodów i wydatków zadań bieżących i majątkowych w tym dotowanych ze środków programów unijnych i z budżetu państwa.

Zmiany załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF
Zmieniono limity wydatków w latach 2020-2021 w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:

1. zadanie bieżące "Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M na lata 2014-2020. Zwiększono limit wydatku roku 2021 o kwotę 23 051,75 zł. Po zmianie limit zadania wynosi 406 360,60 zł w tym rok 2021 - 312 686,35 zł i rok 2022 - /bez zmian/ - 93 674,25 zł. Zwiększenie limitu bieżącego jest spowodowane przeniesieniem z zadania inwestycyjnego jednorocznego "Adaptacja pomieszczenia na pracownię terapeutyczną" na wykonanie remontu bieżącego.

2. nowe zadanie "Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. W-M na lata 2014-2020 na kwotę 426 046,43 zł wydatek bieżące do realizacji w latach: 2021 - 302 752,98 zł, 2022 - 123 293,45 zł.

Sponredziła!

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

mar Annette Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochoady bieżące ^x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾ | z tego: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości | | |
| Lp | 1 | 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 |
| 2021 | 27 295 763,36 | 21 357 497,23 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 110 913,00 | 9 168 801,23 | 3 671 175,00 | 815 766,00 | 5 938 266,13 | 423 745,00 | 5 514 521,13 |
| 2022 | 25 537 470,61 | 20 461 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 326 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 5 075 509,63 | 248 655,00 | 4 826 854,63 |
| 2023 | 23 031 658,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 2 419 698,00 | 419 698,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 21 711 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 21 211 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2026 | 21 211 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 20 711 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 711 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 711 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 711 960,98 | 20 611 960,98 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 476 609,00 | 8 057 760,98 | 3 670 983,00 | 815 766,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych 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 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 83 894,00 | 0,00 | 0,00 | 407 680,00 | 323 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 202,53 | 1 959 202,53 | 1 519 339,53 | 1 519 339,53 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 493,00 | 408 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 893,00 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 893,00 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 893,00 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 893,00 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 893,00 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 160,29 | 319 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 971,50 | 86 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|--|----------------------------|--|
| Wyszczególnienie | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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 | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| 2021 | 3,63% | -0,60% | 9,58% | 11,90% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 4,06% | 3,81% | 5,63% | 7,96% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 3,67% | 5,07% | 4,95% | 7,27% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 3,02% | 5,06% | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 2,94% | 4,99% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 2,87% | 4,89% | 3,96% | 5,37% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 2,79% | 4,82% | 3,66% | 5,07% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 2,58% | 4,58% | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 0,72% | 4,30% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 0,75% | 4,34% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2021 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 | 227 234,75 |
| 2022 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 | 228 461,76 |
| 2023 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 | 230 187,38 |
| 2024 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 | 232 071,66 |
| 2025 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 | 234 085,37 |
| 2026 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 | 236 224,14 |
| 2027 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 | 238 492,14 |
| 2028 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 | 240 894,76 |
| 2029 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 | 243 437,75 |
| 2030 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 | 246 127,75 |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|-------|------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|------------|--------|------|
| Lp | w tym: | | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | 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 i 3 ustawy x | | | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 2021 | 794 069,31 | 794 069,31 | 0,00 | 0,00 | 745 673,38 | 3 560 284,62 | 2 609 513,51 | 3 560 284,62 | 2 609 513,51 | 975 139,59 | 975 139,59 | 0,00 | 0,00 | 860 660,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 2021 | 323 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 439 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 408 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 336 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 319 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 86 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 86 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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. 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowe, 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 XXIV/.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... maja 2021 r. w sprawie Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 414 201,52 | 9 170 203,47 | 3 894 351,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 081 913,00 | 1 530 656,05 | 586 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 332 288,52 | 7 639 547,42 | 3 307 515,10 | 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: | | | | 12 479 831,64 | 7 947 363,05 | 3 524 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 814 867,08 | 975 139,59 | 216 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia Rodziny - Włączenie społeczne | GOPS | 2019 | 2021 | 429 650,00 | 190 554,18 | 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 | 312 866,35 | 93 674,25 | 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 Lubominiu - Kadry dla gospodarki | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 2021 | 2022 | 426 046,43 | 302 752,98 | 123 293,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Akademia przedszkolaka - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 2019 | 2021 | 552 810,05 | 169 146,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 664 964,56 | 6 972 223,46 | 3 307 515,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Informatyca usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 1 204 170,00 | 944 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lubomino - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 2 885 786,08 | 2 848 886,08 | 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 | 6 575 008,48 | 3 178 687,38 | 3 307 515,10 | 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 | | | | 1 984 369,88 | 1 222 840,42 | 369 868,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 267 045,92 | 555 516,46 | 369 868,96 | 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 | 32 248,00 | 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 | 337 620,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązani |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 454,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 454,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 454,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 454,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 454,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021 - Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021 | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 495 060,00 | 185 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 667 323,96 | 667 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogieście - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mtb | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 667 323,96 | 667 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PK | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.3.2.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 1.3.2.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 1.3.2.4 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

