

UCHWAŁA NR XL / /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 XL / /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 .

Rok 2022

Kolumna 1 - Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 2 268 503,56 zł.

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę - 2 268 503,56 zł.

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę - 2 263 503,56 zł.

Kolumna 1.1.5 - Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 5 000,00 zł.

Kolumna 2 - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 2 211 853,56 zł,

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 2 195 853,56 zł,

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone-
zwiększenie o kwotę- 44 812,00 zł.

Kolumna 2.2 - Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 16 000,00 zł,

Kolumna 2.2.1- Inwestycje i zakupy inwestycyjne- zwiększenie o kwotę - 16 000,00 zł.

Kolumna 3 - Wynik budżetu - Nadwyżka budżetowa w kwocie - 305 872,62 zł.

Kolumna 4- Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę - 56 650,00 zł.

Kolumna 4.3 - Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2pkt - zmniejszenie o kwotę - 56 650,00 zł.

Kolumna 9.3 - Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane udziałem środków UE - zwiększenie o kwotę - 17 350,00 zł.

Kolumna 9.4 - Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE - zwiększenie o kwotę - 16 000,00 zł.

Kolumna 10.1 - Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę - 17 350,00 zł.

Kolumna 10.1.1.- bieżące - zwiększenie o kwotę - 17 350,00 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.

Nowe zadanie " Dostępny samorząd - granty " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 współfinansowane zw środków UE.

Wydatek bieżący do realizacji w latach 2022 - 17 350,00 zł ; 2023 - 66 650,00 zł.

SKARBNIK GMINY


Wiesława Nikorowska


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 XLJ /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2022-2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | | |
| Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho |
| 2022 | 37 612 295,37 | 4 137 487,57 | 50 497,00 | 6 933 874,00 | 11 109 855,89 | 4 933 845,20 | 866 748,00 | 10 446 735,71 | 280 180,00 | 10 166 555,71 | | |
| 2023 | 21 006 217,00 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 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 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 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 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 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 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 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 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 5 445 941,00 | 3 948 508,00 | 866 748,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 18 388 217,00 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 5 445 941,00 | 3 948 508,00 | 866 748,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 18 388 217,00 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 5 445 941,00 | 3 948 508,00 | 866 748,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 18 388 217,00 | 1 366 608,00 | 50 497,00 | 7 426 663,00 | 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa, zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---------------------|---|---------------|--|
| | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 37 306 422,75 | 25 179 325,48 | 9 435 606,89 | 0,00 | 0,00 | 282 102,00 | 0,00 | 0,00 | 18 679,00 | 0,00 | 12 127 097,27 | 12 127 097,27 | 23 000,00 |
| 2023 | 20 547 724,00 | 17 140 342,87 | 8 963 506,13 | 0,00 | 0,00 | 65 977,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 56 699,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 46 143,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36 009,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 25 349,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 127,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 424,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|------------|--|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisje 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 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | 305 872,62 | 305 872,62 | 1 802 896,91 | 0,00 | 0,00 | 1 303 612,02 | 0,00 | 399 717,89 | 0,00 |
| 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|--|-----------|-------|------|------|--------------|--|--|------|---|---|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | 99 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 202,53 | 1 519 339,53 | 1 519 339,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------------|---|---------------|--------------|
| | liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | Kwota długu 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 567,00 | 3 199 188,29 | 0,00 | 1 986 234,18 | 3 789 131,09 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 740 675,29 | 0,00 | 1 615 874,13 | 1 615 874,13 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 303 782,29 | 0,00 | 772 965,00 | 772 965,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 866 889,29 | 0,00 | 934 055,00 | 934 055,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 429 996,29 | 0,00 | 934 055,00 | 934 055,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 993 103,29 | 0,00 | 986 893,00 | 986 893,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 573 943,00 | 0,00 | 969 160,29 | 969 160,29 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 086 971,50 | 1 086 971,50 |

*) 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. 220 ust. 2a ustawy.

| 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 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 | 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 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,69% | 16,48% | 7,89% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,83% | 13,14% | 11,34% | 16,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,75% | 6,49% | 11,97% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,70% | 7,66% | 13,96% | 13,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,64% | 7,58% | 8,89% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,58% | 7,91% | 8,97% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,39% | 7,69% | 8,35% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,30% | 8,56% | 9,56% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,26% | 8,52% | 8,43% | 8,43% | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 684,51 | 3 349 684,51 | 3 349 684,51 | 377 565,47 | 377 565,47 | 323 118,87 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 650,00 | 66 650,00 | 66 650,00 | |
| 2024 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 2029 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|--------------|------------|--|---|--|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem 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 | |
| | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | 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 | | 4 166 481,36 | 4 166 481,36 | 3 365 684,51 | 4 859 201,76 | 604 186,66 | 4 255 015,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 150,00 | 66 650,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki | 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) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia 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 tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2023 | 458 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 419 150,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

| L.p. | 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) | | | | 9 733 401,43 | 4 859 201,76 | 589 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 686 352,95 | 604 166,66 | 66 650,00 | 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: | | | | 7 561 415,51 | 3 611 832,80 | 66 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 916 407,03 | 234 317,70 | 66 650,00 | 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 |
| 1.1.1.4 | Dostępny samorząd- granty - Dostępny samorząd- granty | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 84 000,00 | 17 350,00 | 66 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 645 008,48 | 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 | 5 448 351,76 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 836,66 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 515,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 482,80 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 967,70 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 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 | 1 769 858,96 |
| 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 |

Wzrostki i zmniejszenia w ramach budżetu państwa w 2027 r. - 0,00 zł, w 2028 r. - 0,00 zł, w 2029 r. - 0,00 zł, w 2030 r. - 0,00 zł.