

Uchwała Nr XXIV/168/2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia 20 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/169/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 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 - 78 494,25 zł,

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/168/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp														
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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydaki bieżące ^x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane
2021		29 845 382,49	21 751 915,77	8 866 742,78	0,00	140 000,00	0,00	21 602,00	0,00	8 094 466,72	8 094 466,72	18 500,00			
2022		23 578 268,08	20 070 752,98	8 878 816,40	0,00	82 000,00	0,00	18 679,00	0,00	3 507 515,10	3 507 515,10	0,00			
2023		22 623 165,98	20 043 054,85	8 878 816,40	0,00	67 000,00	0,00	15 336,00	0,00	2 580 111,13	2 580 111,13	0,00			
2024		21 375 067,98	20 031 765,98	8 878 816,40	0,00	55 000,00	0,00	13 256,00	0,00	1 343 302,00	1 343 302,00	0,00			
2025		20 875 067,98	20 027 905,98	8 878 816,40	0,00	42 000,00	0,00	9 907,00	0,00	847 162,00	847 162,00	0,00			
2026		20 875 067,98	20 027 905,98	8 878 816,40	0,00	30 000,00	0,00	6 982,00	0,00	847 162,00	847 162,00	0,00			
2027		20 375 067,98	20 025 067,98	8 878 816,40	0,00	18 000,00	0,00	4 059,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2028		20 392 800,69	20 042 800,69	8 878 816,40	0,00	6 000,00	0,00	1 202,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2029		20 624 989,48	20 074 989,48	8 878 816,40	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
2030		20 624 989,48	20 074 989,48	8 878 816,40	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2021		-2 550 619,13	0,00	2 958 199,13	1 519 339,53	1 519 339,53	0,00	725 099,04	725 099,04	628 866,56	306 180,56
2022		1 959 202,53	1 959 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		408 493,00	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		319 160,29	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		86 971,50	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		86 971,50	86 971,50	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 6 ustawy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	44 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1	4.5						4.5.1	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	83 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 580,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	319 160,29	319 160,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 971,50	86 971,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	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		
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,00	4 208 370,82	0,00	-394 418,54	960 547,06		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 249 166,29	0,00	391 208,00	391 208,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 675,29	0,00	568 906,13	568 906,13		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 782,29	0,00	580 195,00	580 195,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 889,29	0,00	584 055,00	584 055,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	829 996,29	0,00	584 055,00	584 055,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	493 103,29	0,00	586 893,00	586 893,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	173 943,00	0,00	569 160,29	569 160,29		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	86 971,50	0,00	536 971,50	536 971,50		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	536 971,50	536 971,50		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Przywodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czupnicka

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środków 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 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 ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1.1	9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1				
Lp	794 069,31	794 069,31	745 673,38	3 560 284,62	3 560 284,62	975 139,59	975 139,59	860 660,16	
2021	0,00	0,00	0,00	2 609 513,51	2 609 513,51	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy Nubomino
Izabela Czapliska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na splate zobowiazan przewidzianych w art. 226 ust. 5 pkt 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na splate zobowiazan przewidzianych w art. 226 ust. 5 pkt 1 pkt 2 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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
2021	7 072 606,53	7 072 606,53	4 907 560,93	9 170 203,47	1 530 656,05	7 639 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 307 515,10	3 307 515,10	2 609 513,51	3 894 351,76	586 836,66	3 307 515,10	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
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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, 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	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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⁾
						w tym:							
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
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		
2021	323 666,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2023	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	86 971,50	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 z tytułu splaty zobowiązań limitu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone o które zostały pomniejszone wydatki z przezwidziałaniem 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 wykluczeniu w sytuacji 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 zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubominio
Izabela Czapliska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/168/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

kwoty w zł

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	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	586 636,66	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	312 686,35	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 Lubominie - 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	Informatyzacja 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				1 934 369,88	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 zobowiązań
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 Rogiedle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb	URZĄD GMINY	2020	2021	667 323,96	667 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplińska

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zawieszka
Rady Miejskiej w Chorzowie
Izabela Ciuplińska