UCHWAŁA NR XLVIII / /2023
RADY GMINY LUBOMINO
z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.,poz.40 z póż.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 2023 r.,poz.1270 póź.zm) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XLI/262 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023-2030 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 Lubomino

Izabela Czaplicka

RADCA PRAWNY
Marzena Sułkowska-Kołakowska

Uzasadnienie

zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023- 2030 wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/... /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2023 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023- 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino odzwierciedla zmiany wprowadzone:
- Zarządzeniem Nr 0050.48.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.54.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.61.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia amian do budżetu gminy na 2023 rok.
- Uchwałą Nr XLVIII/..... /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

I. W załączniku nr 1 do Uchwały -Wieloletnia Prognoza Finansowa , wprowadza się poniższe zmiany :

Rok 2023

Kolumna 1. -Dochody ogółem -zwiększenie o kwotę 2 181 036,97 zł do kwoty 28 471 266,43 zł

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1 636 926,71 zł do kwoty 21 779 305,03 zł;

Kolumna 1.1.3- z subwencji ogólnej- zwiększenie o kwotę 1 590 061,00 zł do kwoty 9 154 462,00 zł ;

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę 38 358,23 zł do kwoty 5 784 856,32 zł.

Kolumna 1.1.5- Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 8 507,48 zł do kwoty 5 583 606,71 zł.

Kolumna 1.2 - Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 544 110,26 zł do kwoty 6 691 961,40 zł.

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 544 110,26 zł do kwoty 6 438 961,40 zł.

Kolumna 2. - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 364 495,02 zł do kwoty 32 117 071,44 zł.

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 185 636,64 zł do kwoty 21 040 083,84 zł.

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 45 575,42 zł do kwoty 10 017 832,07 zł.

Kolumna 2.2 - Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 178 858,38 zł do kwoty 11 076 987,60 zł.

Kolumna 2.2.1- Inwestycje i zakupy inwestycyjne- zwiększenie o kwotę 1 178 858,38 zł do kwoty 11 076 987,60 zł.

Kolumna 3. Wynik budżetu - deficyt zmniejszenie o kwotę 816 541,95 zł do kwoty 3 645 805,01 zł.

Kolumna 4. Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 816 541,95 zł do kwoty 4 203 865,01 zł.

Kolumna 4.3 Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2pkt.6 zmniejszenie o kwotę 816 541,95 zł do kwoty 2 110 863,90 zł.
Kolumna 4.3.1 Na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 816 541,95 zł do kwoty 1 652 370,90 zł.

Kolumna 9.3- Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane ze środków UE - zwiększenie o kwotę 1 676,00 zł do kwoty 68 926,00 zł

Kolumna 9.4 - Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE - zwiększenie o kwotę 3 208,00 zł do kwoty 1 432 275,77 zł .

Kolumna 10.1 - Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy zwiększenie o kwotę 1 676,00 zł do kwoty 866 010,00 zł.
Kolumna 10.1.1.- bieżące zwiększenie o kwotę 1 676,00 zł do kwoty 111 514,00 zł.

II.W załączniku nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF .

Kolumna 1.1.1.1 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 współfinansowanego ze środków UE.Wydatek bieżący do realizacji w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1 676,00 zł do kwoty 68 926,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Wiesława Nikorowska

WÓJT
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 XLVIII / / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	28 471 266,43	21 779 305,03	1 179 568,00	76 812,00	9 154 462,00	5 784 856,32	5 583 606,71	981 883,00	6 691 961,40	253 000,00	6 438 961,40
2024	20 662 377,00	18 385 147,00	1 366 608,00	50 497,00	7 573 593,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	2 277 230,00	277 230,00	2 000 000,00
2025	19 035 147,00	18 385 147,00	2 366 608,00	50 497,00	8 019 534,00	4 000 000,00	3 948 508,00	866 748,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
2026	19 035 147,00	18 385 147,00	1 366 608,00	50 497,00	7 573 593,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
2027	18 535 147,00	18 385 147,00	1 366 608,00	50 497,00	7 573 593,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	18 535 147,00	18 385 147,00	1 366 608,00	50 497,00	7 573 593,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	18 535 147,00	18 385 147,00	1 366 608,00	50 497,00	7 573 593,00	5 445 941,00	3 948 508,00	866 748,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	18 535 147,00	18 385 147,00	1 366 608,00	50 497,00	7 573 593,00	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 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 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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	32 117 071,44	21 040 083,84	10 017 832,07	0,00	0,00	280 000,00	0,00	15 336,00	0,00	11 076 987,60	11 076 987,60	72 652,26
2024	20 225 484,00	17 512 182,00	9 581 525,00	0,00	0,00	156 699,00	0,00	13 256,00	0,00	2 713 302,00	2 713 302,00	0,00
2025	18 598 254,00	17 451 092,00	9 581 525,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	9 907,00	0,00	1 147 162,00	1 147 162,00	0,00
2026	18 598 254,00	17 451 092,00	9 581 525,00	0,00	0,00	86 009,00	0,00	6 982,00	0,00	1 147 162,00	1 147 162,00	0,00
2027	18 098 254,00	17 398 254,00	9 581 525,00	0,00	0,00	76 047,00	0,00	4 059,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	18 115 986,71	17 415 986,71	9 581 525,00	0,00	0,00	45 381,00	0,00	1 202,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	18 248 175,50	17 298 175,50	9 581 525,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2030	18 248 175,50	17 298 175,50	9 581 525,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 645 805,01	0,00	4 203 865,01	0,00	0,00	1 993 434,11	1 993 434,11	2 110 863,90	1 652 370,90
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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2023	99 567,00	0,00	0,00	0,00	558 060,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 567,00	2 740 675,29	0,00	739 221,19	4 943 086,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 303 782,29	0,00	872 965,00	872 965,00
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

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.

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 wykonanie 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 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
2023	4,52%	6,74%	8,32%	10,43%	18,77%	TAK	TAK
2024	4,49%	7,96%	10,10%	8,83%	17,17%	TAK	TAK
2025	3,49%	7,01%	x	6,56%	14,90%	TAK	TAK
2026	3,99%	7,88%	x	6,60%	10,31%	TAK	TAK
2027	3,93%	8,21%	x	7,73%	11,44%	TAK	TAK
2028	3,58%	7,84%	x	7,15%	10,86%	TAK	TAK
2029	2,39%	8,57%	x	6,40%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,27%	8,46%	x	7,74%	7,74%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	908 991,00	908 991,00	908 991,00	68 926,00	68 926,00	68 926,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
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
2023	1 432 275,77	1 432 275,77	871 705,51	866 010,00	111 514,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 588,00	42 588,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2023	458 493,00	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	x	0,00	0,00
2025	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	419 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	286 971,50	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 XLVIII/ / 2023 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023 -2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 611 764,00	866 010,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				211 764,00	111 514,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	754 496,00	0,00	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:				84 000,00	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd- granty - Dostępny samorząd -granty	URZĄD GMINY	2022	2023	84 000,00	68 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 527 764,00	797 084,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 764,00	42 588,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie mienia	LUBOMINO	2023	2025	127 764,00	42 588,00	42 588,00	42 588,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	754 496,00	0,00	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 ciepla w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2022	2023	1 400 000,00	754 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	951 186,00
1.a	0,00	0,00	0,00	196 690,00
1.b	0,00	0,00	0,00	754 496,00
1.1	0,00	0,00	0,00	68 926,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	68 926,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	68 926,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	882 260,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	127 764,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	127 764,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	754 496,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	754 496,00