

UCHWAŁA NR LII/325/2023
RADY GMINY LUBOMINO

z dnia 18 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024-2030.

Na podstawie 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 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.,poz.40 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomino na lata 2024-2030, określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2030, określa załącznik nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 6

Uchyla się uchwałę Nr XLI/262/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2023-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino


Izabela Czaplicka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2030 Gminy Lubomino.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem długoterminowego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art.229 ustawy o finansach publicznych).

Do przygotowania projektu WPF wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gmin oraz planowany wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku .

W projekcie wykorzystano dane przekazane przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w piśmie z dnia 24 października 2023 roku w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy , które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa . Dyrektor Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Elblągu pismem z dnia 24 października 2023 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2024 rok. Zaplanowano kwoty dochodów własnych z tytułu podatków i opłat , odpłatność za realizowane usługi , wynajem lokali i nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

I. Dochody :

Dochody na rok 2024 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu i wynoszą 27 016 162,56 zł w tym : dochody bieżące w kwocie 21 414 885,17 zł oraz dochody majątkowe 5 601 277,39 zł.

Prognoza dochodów bieżących na rok 2024 wynosi 21 414 885,17 w tym : :

| | |
|---|--------------|
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 595 656,00 |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 117 333,00 |
| - z subwencji ogólnej | 8 868 361,00 |
| - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 814 468,00 |
| - pozostałe dochody bieżące | 6 019 067,17 |

Prognoza dochodów majątkowych na rok 2024 wynosi 5 601 277,39 zł w tym :

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Edycja 8/2023/6671/PolskiŁad zadania inwestycyjnego " Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii " w kwocie 950 000,00 zł.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Edycja 6/PGR/2023/942/PolskiŁad zadania inwestycyjnego " Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg " w kwocie 2 000 000,00 zł.
- Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu " Dostępna przestrzeń publiczna" zadania inwestycyjnego " Urząd Gminy Lubomino bez barier " w kwocie 217 392,00 zł.
- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

wstępnej promesy RPOZ/2022/4153/PolskiLad zadania " Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach " w kwocie 1 176 000,00 zł.
- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy Edycja 2 RPOZ/2023/5110/PolskiLad zadania " Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach " w kwocie 167 580,00 zł.
- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy Edycja 2 RPOZ/2023/7400/PolskiLad zadania " Zapomniane zabytki Warmińskie -Kościół p. w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie-prace konserwatorskie elewacji " w kwocie 387 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia - 703 000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 305,39 zł.
Na lata 2025- 2030 dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2024 . W zakresie dochodów majątkowych w roku 2025 i kolejnych latach do roku 2030 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w tym sprzedaż na raty . Na lata 2025- 2026 zaplanowano dotacje z budżetu państwa do pozyskania na realizację inwestycji .

II. Wydatki :

Wydatki na rok 2024 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu i wynoszą 27 997 056,91 zł w tym : wydatki bieżące w kwocie 22 068 774,65 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 928 282,26 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy zostały oszacowane przy założeniu celowej , oszczędnej i racjonalnej gospodarki , pozwalającej na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie , zadań własnych , dotowanych środkami budżetu państwa oraz zadań zleconych do realizacji gminie. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących . Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących , zgodnie z wymogami art.242 ustawy o finansach publicznych . Przy konstrukcji budżetu na lata następne założono wypracowanie nadwyżki budżetowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych .

W ramach wydatków majątkowych na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 928 282,26 zł w tym:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2 1 311 740,00 zł ,
- wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne 4 616 542,26 zł.

W latach 2025-2026 przewiduje się realizację inwestycji rocznych z dofinansowaniem z Budżetu Państwa. W latach 2027- 2030 przewiduje się realizację inwestycji rocznych .

III. Przychody

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie 1 417 787,35 zł w tym : wolne środki w kwocie 985 787,35 zł, oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 432 000,00 zł.

IV. Rozchody

W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 436 893,00 zł./ spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek /.

Spłatę długu gminy na lata 2024-2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów .

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu na rok 2024 stanowi deficyt budżetowy w

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Isabella Czapliska
Isabella Czapliska

kwocie 980 894,35 zł , który w całości zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 432 000,00 zł , wolnymi środkami w kwocie 548 894,35 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz 1927), dokonano zmiany art.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2500) wprowadzając wybór, co do sposobu liczenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych . Wybór długości okresu , dla którego obliczony jest limit zadłużenia po prawej stronie wzoru , należy do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego .W związku z powyższym Wójt Gminy Lubomino Zarządzeniem Nr 0050.76.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. zdecydował o tym ,że w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupu określonych w art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych , do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **trzech lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu .Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 3,64 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie , tj . nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań wynoszącego 16,61 % . Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy.

VII. Wieloletnie przedsięwzięcia

W roku 2024 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 358 608,40 zł w tym wydatki majątkowe 1 311 740,00 zł .Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------|--------|--|---|--|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Wydatki 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 | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | 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 zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2 | 2.1.2.1 |
| 2024 | | 27 997 056,91 | 22 068 774,65 | 11 420 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 256,00 | 0,00 | 5 928 282,26 | 5 928 282,26 | 1 928 952,26 |
| 2025 | | 21 827 992,17 | 20 480 830,17 | 9 581 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 907,00 | 0,00 | 1 347 162,00 | 1 347 162,00 | 0,00 |
| 2026 | | 21 827 992,17 | 20 480 830,17 | 9 581 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 009,00 | 0,00 | 0,00 | 6 982,00 | 0,00 | 1 347 162,00 | 1 347 162,00 | 0,00 |
| 2027 | | 21 127 992,17 | 20 427 992,17 | 9 581 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 047,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 21 145 724,88 | 20 445 724,88 | 9 581 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 381,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2029 | | 21 277 913,67 | 20 327 913,67 | 9 581 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2030 | | 21 277 913,67 | 20 327 913,67 | 9 581 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubominino
Izabela Czaplucka

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2024 | | -980 894,35 | 0,00 | 1 417 787,35 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 985 787,35 | 548 894,35 |
| 2025 | | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 419 160,29 | 419 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 286 971,50 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 286 971,50 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lukszomino
Izabela Czaplicka

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -653 889,48 | 763 897,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 055,00 | 934 055,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 055,00 | 934 055,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 893,00 | 986 893,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 160,29 | 969 160,29 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 971,50 | 1 086 971,50 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 971,50 | 1 086 971,50 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lipowitko
Izabela Czapliska

| 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 |
| 2024 | 3,64% | -2,85% | 16,61% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,02% | 6,08% | 11,44% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,11% | 6,14% | 9,40% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,07% | 6,40% | 9,27% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,79% | 6,11% | 8,44% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,86% | 6,68% | 7,44% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,77% | 6,59% | 5,04% | 4,65% | 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

Przewodnicząca
Rady Gminy I. Adamino
Izabela Czaplówka

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | |
| | 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 | 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 | 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 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 |
| 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 |

Przewodnicząca
Rady Gminy - Izabela Czaplicka

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|-----------|--------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | z tego: | | | | 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 |
| | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.2 | | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 608,40 | 46 868,40 | 1 311 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 868,40 | 46 868,40 | 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280,40 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| 2024 | | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 419 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 obsłudze 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 zostana 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 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 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 Lubomino
Izabela Ozaplińska

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/325/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2023 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024 - 2030

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|--|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 412 345,20 | 1 004 868,40 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 140 605,20 | 46 868,40 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 271 740,00 | 958 000,00 | 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: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 2 412 345,20 | 1 358 608,40 | 1 004 868,40 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 140 605,20 | 46 868,40 | 46 868,40 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie mienia | LUBOMINO | 2023 | 2025 | 127 764,00 | 42 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 12 841,20 | 4 280,40 | 4 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 2 271 740,00 | 1 311 740,00 | 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Urząd Gminy Lubomino bez barier - | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 271 740,00 | 261 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii - | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapińska

