

**UCHWAŁA NR    /    /2024**  
**RADY GMINY LUBOMINO**  
**z dnia ..... 2024 r.**

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

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 póź.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 LII/325 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024-2030 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

## Uzasadnienie

**zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024- 2030 wprowadzone Uchwałą Nr / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024- 2030.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino odzwierciedla zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Uchwałą Nr / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia ..... 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2024.

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

Rok 2024

Kolumna 1. -Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1 513 280,48 zł do kwoty 28 529 443,04 zł.

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1 087 877,48 zł do kwoty 22 502 762,65 zł.

Kolumna 1.1.3 - Dochody z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 827 227,00 zł do kwoty 9 695 588,00 zł .

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę 260 650,48 zł do kwoty 5 075 118,48 zł .

Kolumna 1.2 - Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 425 403,00 zł do kwoty 6 026 680,39 zł.

Kolumna 1.2.1- Dochody ze sprzedaży majątku - zwiększenie o kwotę 216 403,00 zł do kwoty 919 403,00 zł.

Kolumna 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 209 000,00 zł do kwoty 5 107 277,39 zł.

Kolumna 2. - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 802 995,48 zł do kwoty 29 800 052,39 zł.

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1 006 381,18 zł do kwoty 23 075 155,83 zł.

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 793 809,29 zł do kwoty 12 214 053,29 zł.

Kolumna 2.2 -Wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę 796 614,30 zł do kwoty 6 724 896,56 zł.

Kolumna 2.2.1.- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 796 614,30 zł do kwoty 6 724 896,56 zł .

Kolumna 3. - Wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę 289 715,00 zł do kwoty 1 270 609,35 zł.

Kolumna 4.- Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 289 715,00 zł do kwoty 1 707 502,35 zł.

Kolumna 4.3- Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 289 715,00 zł do kwoty 1 275 502,35 zł.

Kolumna 4.3.1 - na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 289 715,00 zł do kwoty 838 609,35 zł.

Kolumna 9.1 - Dochody bieżące na programy ,projektu lub zadania finansowane z udziałem środków UE- zwiększenie o kwotę 87 908,81 zł.

Kolumna 9.3 - Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE - zwiększenie o kwotę 97 071,39 zł.

## **II.W załączniku nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF , wprowadza się poniższe zmiany :**

1.1.1.1 Zadanie -" Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie " w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z umową 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149247. Wydatek bieżący do realizacji przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie w latach 2024-2025- 119 048,59 zł w tym: : 2024- 97 071,39 zł ; 2025- 21 977,20 zł.

1.3.1.3 Zadanie- " Trzy żywioły - powietrze , ziemia , woda " w ramach programu REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ zgodnie z umową dotacji nr 00007/24/09042/EE-EE-D z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Wydatek bieżący do realizacji przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie w latach 2024-2025- 33 603,93 z tym: 2024- 26 336,45 zł ; 2025- 7 267,48 zł.

1.3.1.4 Zadanie - " Świadczenie usług przez Operatora w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego " zgodnie z umową Nr RGKiT.49.2023 z firmą AMS LOGISTICS sp.z.o.o. na świadczenie usług przez Operatora w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego . Wydatek bieżący do realizacji przez Urząd Gminy w Lubominie w latach 2024- 2026 - 2 833 419,60 w tym : 2024- 944 473,20 zł ; 2025- 944 473,20 zł ; 2026- 944 473,20 zł.

SKARBNIK GMINY

  
Wiesława Nikorowska

  
WOJ  
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 /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	28 529 443,04	22 502 762,65	1 595 656,00	117 333,00	9 695 588,00	5 075 118,48	6 019 067,17	1 104 323,00	6 026 680,39	919 403,00	5 107 277,39
2025	22 264 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	117 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	850 000,00	350 000,00	500 000,00
2026	22 264 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	117 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	850 000,00	350 000,00	500 000,00
2027	21 564 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	117 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	21 564 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	117 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	21 564 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	117 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	21 564 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	117 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
Lp	2															
2024	29 800 052,39	23 075 155,83	12 214 053,29	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	6 724 896,56	6 724 896,56	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		

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na wydatki majątkowe

Wydatki na pozostałe wydatki

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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		-1 270 609,35	0,00	1 707 502,35	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	1 275 502,35	838 609,35
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) Linie 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	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	419 160,29	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	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		
	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*	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	2 303 782,29	0,00	-572 393,18	1 135 109,17
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. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,46%	-2,20%	16,61%	18,89%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,08%	12,00%	14,29%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,14%	9,49%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,07%	6,40%	9,37%	10,30%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,11%	8,53%	9,46%	TAK	TAK
2029	1,86%	6,68%	7,53%	8,46%	TAK	TAK
2030	1,77%	6,59%	5,14%	6,07%	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									
Wyszczególnienie	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	
	Docho- dy 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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
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
2024	87 908,81	87 908,81	87 908,81	0,00	0,00	0,00	97 071,39	97 071,39	97 071,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 977,20	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydające dług x zmniejszające dług x	wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
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	
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	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	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	x	0,00	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	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	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakse 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 wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia  
2024 r w sprawie Wieleletniej 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)				5 398 417,32	2 426 489,44	1 978 586,28	948 753,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677,32	1 114 749,44	1 020 586,28	948 753,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 271 740,00	1 311 740,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				119 048,59	97 071,39	21 977,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 048,59	97 071,39	21 977,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych ,mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWIE	2024	2025	119 048,59	97 071,39	21 977,20	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				5 279 368,73	2 329 418,05	1 956 609,08	948 753,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 007 628,73	1 017 678,05	998 609,08	948 753,60	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie mienia	LUBOMINO	2023	2025	127 764,00	42 588,00	42 588,00	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	4 280,40	0,00	0,00
1.3.1.3	Trzy żywioły przyrody - powietrze , ziemia ,woda -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWIE	2024	2025	33 603,93	26 336,45	7 267,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przez Operatora w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD GMINY	2024	2026	2 833 419,60	944 473,20	944 473,20	944 473,20	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
1.3.2.1	Urząd Gminy Lubomino bez barier -	URZĄD GMINY	2023	2025	271 740,00	261 740,00	8 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00

