

Uchwała Nr XXVI/179/2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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 XXVI/180/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 za miesiące maj-czerwiec 2021 r. następująco:

Rok 2021:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę - 1 446 454,86 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 44 222,00 zł,

Kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę - 44 222,00 zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 1 490 676,86 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszenie o kwotę - 1 490 676,86 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 59 222,00 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 44 222,00 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 20 807,00 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 15 000,00 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę - 1 505 676,86 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 1 505 676,86 zł,

z tego:

Kolumna 4.1 - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł,

Kolumna 4.1.1 - w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł,

Kolumna 4.3 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 505 676,86 zł,

Kolumna 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 505 676,86 zł,

Kolumna 9.2 - dochody majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 42 072,88 zł,

Kolumna 6 - kwota długu - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł.

Rok 2022

Kolumna 9.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 70 000,00 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę - 70 000,00 zł,

Kolumna 10.1.2 - w tym: majątkowe - zwiększenie o kwotę - 70 000,00 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. Zwiększenie deficytu w tym planowane zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł spowodowane jest znacznym zmniejszeniem planu dochodów majątkowych, w powodu nie przyznania wnioskowanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 544 749,74 zł planowanej na wkład własny realizowanych inwestycji. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2021 w wysokości 1 000 000,00 zł, spłaty nastąpią w latach 2022-2030 następująco: 2022-2023 po 50 000,00 zł rocznie, 2024-2028 po 100 000,00 zł rocznie i 2029-2030 po 200 000,00 zł rocznie oraz odsetki od kredytu rocznie po 20 000,00 zł w latach 2022-2030.

Na spłatę rat kredytu i odsetek zaplanowano zwiększenie sprzedaży mienia gminy w latach 2024-2030 o 20 000,00 zł rocznie, zwiększenie dochodów bieżących własnych o kwotę spłaty rat kredytu w poszczególnych latach w tym podatku od nieruchomości w latach 2023-2028 po 20 000,00 zł rocznie oraz 2029-2030 po 50 000,00 zł rocznie. Zwiększono

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

zadania majątkowe jednoroczne w latach 2024-2030 po 20 000, zł rocznie.

Zmiany w planie wydatków roku 2022

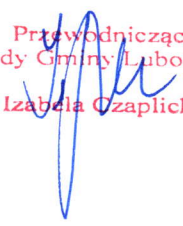
W związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej "Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino" w latach 2020-2022, w roku 2022 zwiększa się plan wydatku o kwotę 70 000,00 zł. Plan ogółem po zmianie wynosi 6 645 008,48 zł.

Zmiany załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmieniono limity wydatków w latach 2020-2022 w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w tym:

1. zadanie majątkowe "Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino" w latach 2020-2022 o kwotę 70 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/179/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	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 ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	25 849 308,50	21 401 719,23	40 000,00	7 110 913,00	9 213 023,23	3 671 175,00	815 766,00	4 447 589,27	4 023 844,27				
2022	25 587 470,61	20 511 960,98	40 000,00	7 326 609,00	8 057 760,98	3 720 983,00	835 766,00	5 075 509,63	4 826 854,63				
2023	23 081 658,98	20 661 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 720 983,00	835 766,00	2 419 698,00	2 000 000,00				
2024	21 831 960,98	20 711 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	1 120 000,00	1 000 000,00				
2025	21 331 960,98	20 711 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	620 000,00	500 000,00				
2026	21 331 960,98	20 711 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	620 000,00	500 000,00				
2027	20 831 960,98	20 711 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	120 000,00	0,00				
2028	20 831 960,98	20 711 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 770 983,00	835 766,00	120 000,00	0,00				
2029	20 931 960,98	20 811 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 870 983,00	865 766,00	120 000,00	0,00				
2030	20 931 960,98	20 811 960,98	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 870 983,00	865 766,00	120 000,00	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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:						w tym:			w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, 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								
2021	29 905 604,49	21 796 137,77	8 887 549,78	140 000,00	0,00	21 602,00	0,00	8 109 466,72	8 109 466,72	18 500,00				
2022	23 578 268,08	20 070 752,98	8 878 816,40	102 000,00	0,00	18 879,00	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	87 000,00	0,00	15 336,00	0,00	2 580 111,13	2 580 111,13	0,00				
2024	21 395 067,98	20 031 765,98	8 878 816,40	75 000,00	0,00	13 256,00	0,00	1 363 302,00	1 363 302,00	0,00				
2025	20 895 067,98	20 027 905,98	8 878 816,40	62 000,00	0,00	9 907,00	0,00	867 162,00	867 162,00	0,00				
2026	20 895 067,98	20 027 905,98	8 878 816,40	50 000,00	0,00	6 982,00	0,00	867 162,00	867 162,00	0,00				
2027	20 395 067,98	20 025 067,98	8 878 816,40	38 000,00	0,00	4 059,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00				
2028	20 412 800,69	20 042 800,69	8 878 816,40	26 000,00	0,00	1 202,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00				
2029	20 644 989,48	20 074 989,48	8 878 816,40	23 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00				
2030	20 644 989,48	20 074 989,48	8 878 816,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00				

Przewodnicząca
 Rady Gminy Lubomino
 Izabela Czapliska

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym: Przychody budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Wynik budżetu x	0,00	4 463 875,99	2 519 339,53	2 519 339,53	725 099,04	725 099,04	1 135 543,42	811 857,42	
		2 009 202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Izabella Czaplicka

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	83 894,00	0,00	0,00	0,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 202,53	1 519 339,53	1 519 339,53	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	458 493,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	419 160,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	286 971,50	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 Czapliska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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	z tego:			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		
			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							
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,00	5 208 370,82	0,00	-394 418,54	1 466 223,92			
2022	x	x	x	x	0,00	3 199 188,29	0,00	441 208,00	441 208,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 740 675,29	0,00	618 906,13	618 906,13			
2024	x	x	x	x	0,00	2 303 782,29	0,00	680 195,00	680 195,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 866 889,29	0,00	684 055,00	684 055,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 429 996,29	0,00	684 055,00	684 055,00			
2027	x	x	x	x	0,00	983 103,29	0,00	686 893,00	686 893,00			
2028	x	x	x	x	0,00	573 943,00	0,00	669 160,29	669 160,29			
2029	x	x	x	x	0,00	286 971,50	0,00	736 971,50	736 971,50			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	736 971,50	736 971,50			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	3,63%	-0,60%	9,58%	11,90%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,36%	5,63%	7,96%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,60%	5,13%	7,45%	TAK	TAK
2024	3,94%	5,97%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	3,86%	5,90%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,79%	5,80%	4,38%	5,79%	TAK	TAK
2027	3,72%	5,73%	4,20%	5,61%	TAK	TAK
2028	3,51%	5,49%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	2,43%	5,96%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	2,41%	5,94%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	794 069,31	794 069,31	745 673,38	3 602 357,50	3 602 357,50	3 602 357,50	975 139,59	975 139,59	860 660,16
2022	0,00	0,00	0,00	2 609 513,51	2 609 513,51	2 609 513,51	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
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 Lubomino
Izabela Szpilecka

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków 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
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	3 377 515,10	3 377 515,10	2 609 513,51	3 964 351,76	586 836,66	3 377 515,10	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 Czaplicka

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiadno 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2021	323 686,00	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	x	0,00	0,00	
2023	408 493,00	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	x	0,00	0,00	
2025	336 893,00	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	x	0,00	0,00	
2027	336 893,00	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	x	0,00	0,00	
2029	86 971,50	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ 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 pomieszone 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 30
czerwca 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)				14 484 201,52	9 170 203,47	3 964 351,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 081 913,00	1 530 656,05	586 836,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 402 288,52	7 639 547,42	3 377 515,10	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:				12 549 831,64	7 947 363,05	3 584 482,80	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				10 734 964,56	6 972 223,46	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyka 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	6 645 008,48	3 178 687,38	3 377 515,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 Rogiędzie - 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 Czapińska

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka