

UCHWAŁA NR III / /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 2024 r.,poz.609 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 uchwała, 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lubomino

Jarosław Suchecki

RADCA PRAWNY


Bogusława Dworżańska

Uzasadnienie

zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024- 2030 wprowadzone Uchwałą Nr III / /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 0050.21.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok .
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok .
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 r.
- Uchwałą Nr III / /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 1 784 410,03 zł do kwoty 30 313 853,07 zł.

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 1 283 166,03 zł do kwoty 23 785 928,68 zł.

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę 1 283 166,03 zł do kwoty 6 358 284,51 zł .

Kolumna 1.2 - Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 501 244,00 zł do kwoty 6 527 924,39 zł.

Kolumna 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 501 244,00 zł do kwoty 5 608 521,39 zł.

Kolumna 2. - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 886 604,72 zł do kwoty 31 686 657,11 zł.

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1 295 360,72 zł do kwoty 24 370 516,55 zł.

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 392 485,95 zł do kwoty 12 606 539,24 zł.

Kolumna 2.2 -Wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę 591 244,00 zł do kwoty 7 316 140,56 zł.

Kolumna 2.2.1.- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 591 244,00 zł do kwoty 7 316 140,56 zł .

Kolumna 3. - Wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę 102 194,69 zł do kwoty 1 372 804,04 zł.

Kolumna 4.- Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 102 194,69 zł do kwoty 1 809 697,04 zł.

Kolumna 4.3- Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 102 194,69 zł do kwoty 1 377 697,04 zł.

Kolumna 4.3.1 - na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 102 194,69 zł do kwoty 940 804,04 zł.

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

WÓJT
Joanna Karpńska-Kozlik
Joanna Karpńska-Kozlik

SKARBNIK GMINY

Wiesława Nikorowska

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	30 313 853,07	23 785 928,68	1 595 656,00	1 173 333,00	9 895 588,00	6 358 284,51	6 019 067,17	1 104 323,00	6 527 924,39	919 403,00	5 608 521,39	
2025	22 264 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	1 173 333,00	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	1 173 333,00	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	1 173 333,00	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	1 173 333,00	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	1 173 333,00	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	1 173 333,00	8 868 361,00	4 814 468,00	6 019 067,17	1 104 323,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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, 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				
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		
2024	31 686 657,11	24 370 516,55	12 606 539,24	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	13 256,00	0,00	7 316 140,56	7 316 140,56	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	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	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	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	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	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	950 000,00	950 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							4.1	4.2	4.3				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-1 372 804,04	0,00	1 809 697,04	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	1 377 697,04	940 804,04			
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.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	5.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2024	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	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	0,00
2030	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:						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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 782,29	0,00	-584 587,87	1 225 109,17
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

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 wyłączenia, 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.

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
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	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

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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	-2,27%	16,61%	18,89%	TAK	TAK	
2025	6,08%	11,98%	14,26%	TAK	TAK	
2026	6,14%	9,48%	10,42%	TAK	TAK	
2027	6,40%	9,36%	10,29%	TAK	TAK	
2028	6,11%	8,52%	9,45%	TAK	TAK	
2029	6,68%	7,52%	8,45%	TAK	TAK	
2030	6,59%	5,13%	6,06%	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,46%	-2,27%	16,61%	18,89%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,08%	11,98%	14,26%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,14%	9,48%	10,42%	TAK	TAK
2027	3,07%	6,40%	9,36%	10,29%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,11%	8,52%	9,45%	TAK	TAK
2029	1,86%	6,68%	7,52%	8,45%	TAK	TAK
2030	1,77%	6,59%	5,13%	6,06%	TAK	TAK

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	
	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	środkii 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	środkii określone 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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
		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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		0,00	0,00	0,00	2 426 469,44	1 114 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 978 586,28	1 020 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	948 753,60	948 753,60	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	Lp	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	Wydajki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydajki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydajki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III / 2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024 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)				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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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 Lubominiu 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 426 489,44
1a	0,00	0,00	1 114 749,44
1b	0,00	0,00	1 311 740,00
1.1	0,00	0,00	97 071,39
1.1.1	0,00	0,00	97 071,39
1.1.1.1	0,00	0,00	97 071,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 329 418,05
1.3.1	0,00	0,00	1 017 678,05
1.3.1.1	0,00	0,00	42 588,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 280,40
1.3.1.3	0,00	0,00	26 336,45
1.3.1.4	0,00	0,00	944 473,20
1.3.2	0,00	0,00	1 311 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	261 740,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 050 000,00

ROK PLANOWANY	ROK WYKONANIA	SKŁADKA	ROK WYKONANIA	ROK WYKONANIA	ROK WYKONANIA	ROK WYKONANIA	ROK WYKONANIA	ROK WYKONANIA	ROK WYKONANIA
2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033
2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036
2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037	2037
2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038
2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039
2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041
2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042
2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043
2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044
2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2046
2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048
2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049	2049
2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051	2051
2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052	2052
2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054
2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055	2055
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056
2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057
2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058
2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
2061	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2061	2061
2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063
2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064
2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066	2066
2067	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2067
2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068
2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069	2069
2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071
2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072
2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074
2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
2076	2076	2076	2076	2076	2076	2076	2076	2076	2076
2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078
2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079
2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081
2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082
2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083
2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084
2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085
2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086	2086
2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087
2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088	2088
2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089
2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091	2091
2092	2092	2092	2092	2092	2092	2092	2092	2092	2092
2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093
2094	2094	2094	2094	2094	2094	2094	2094	2094	2094
2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096
2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2097
2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098
2099	2099	2099	2099	2099	2099	2099	2099	2099	2099
2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100