

**UCHWAŁA NR IV /     /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 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy Lubomino

Jarosław Suchecki

# 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 IV / /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 2024  
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024–2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					z tego:					w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
Up													
2024	31 716 498,10	23 908 573,71	1 595 656,00	117 333,00	9 695 588,00	6 465 929,54	6 034 067,17	7 807 924,39	919 403,00	6 888 521,39			
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	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	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	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	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	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	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 wykonującejmi 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		21	211	212	w tym:		213	w tym:			22	22.1	w tym:					
					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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	2																	
2024	33 226 462,99	24 565 322,43	12 622 683,64	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	8 661 140,56	8 661 140,56	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	0,00	9 907,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	w tym:	
							3.1	4	4.1			w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp												
2024	-1 509 964,89	0,00	1 961 242,89	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	1 514 857,89	1 077 964,89		
2025	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 160,29	419 160,29	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	14 385,00	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.

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,00	2 303 782,29	0,00	-656 748,72	1 304 494,17		
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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,46%	-2,68%	16,61%	18,89%	TAK	TAK
2025	3,02%	6,08%	11,84%	14,12%	TAK	TAK
2026	3,11%	6,14%	9,42%	10,36%	TAK	TAK
2027	3,07%	6,40%	9,30%	10,23%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,11%	8,46%	9,40%	TAK	TAK
2029	1,66%	6,68%	7,46%	8,40%	TAK	TAK
2030	1,77%	6,59%	5,07%	6,00%	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2024	0,00	0,00	0,00	3 426 489,44	1 114 749,44	2 311 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 028 586,28	1 020 586,28	8 000,00	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	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>9)</sup>	
			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		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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		
2025	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	419 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	286 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	286 971,50	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV / 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)				5 448 417,32	3 426 489,44	1 028 586,28	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				2 321 740,00	2 311 740,00	8 000,00	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 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				5 329 368,73	3 329 418,05	1 006 609,08	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				2 321 740,00	2 311 740,00	8 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 426 489,44
1.a	0,00	0,00	1 114 749,44
1.b	0,00	0,00	2 311 740,00
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	3 329 418,05
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	2 311 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	261 740,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 050 000,00

## Uzasadnienie

**zmiany wartości przyjętych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024- 2030 wprowadzone Uchwałą Nr IV /.../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 0050.42.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Uchwałą Nr IV / /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 1 402 645,03 zł do kwoty 31 716 498,10 zł.

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 122 645,03 zł do kwoty 23 908 573,71 zł.

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę 107 645,03 zł do kwoty 6 465 929,54 zł .

Kolumna 1.1.5- Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 6 034 067,17 zł .

Kolumna 1.2 - Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 280 000,00 zł do kwoty 7 807 924,39 zł.

Kolumna 1.2.2 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 1 280 000,00 zł do kwoty 6 888 521,39 zł.

Kolumna 2. - Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 539 805,88 zł do kwoty 33 226 462,99 zł.

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 194 805,88 zł do kwoty 24 565 322,43 zł.

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 16 144,40 zł do kwoty 12 622 683,64 zł.

Kolumna 2.2 -Wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę 1 345 000,00 zł do kwoty 8 661 140,56 zł.

Kolumna 2.2.1.- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 1 345 000,00 zł do kwoty 8 661 140,56 zł .

Kolumna 3. - Wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę 137 160,85 zł do kwoty 1 509 964,89 zł.

Kolumna 4.- Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 151 545,85 zł do kwoty 1 961 242,89 zł.

Kolumna 4.3- Wólne środki ,o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 137 160,85 zł do kwoty 1 514 857,89 zł.

Kolumna 4.3.1 - na pokrycie deficytu budżetu - zwiększenie o kwotę 137 160,85 zł do kwoty 1 077 964,89 zł.

Kolumna 4.4- Spłaty udzielonych pożyczek - zwiększenie o kwotę 14 385,00 zł.

Kolumna 5.- Rozchody budżetu - zwiększenie o kwotę 14 385,00 zł do kwoty 451 278,00 zł.

Kolumna 5.2 -Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - zwiększenie o kwotę 14 385,00 zł

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

Kolumna 1.3.2.2. Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii -zmiana okesu realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2024.Łączne nakłady inwestycyjne na 2024 rok w kwocie 2 050 000,00 zł.

WÓJT  
*Joanna Karpńska-Koźlik*  
Joanna Karpńska-Koźlik

SKARBNIK GMINY

*W*  
Wiesława Nikorowska