

**UCHWAŁA NR VII / /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 (t.j.Dz.U. z 2024 r.,poz.1465 ze 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(t.j.Dz.U. z 2024 r.,poz.1530 ze 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 Suhecki

Uzasadnienie

zmiany wartości przyjętych w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024- 2030 wprowadzone Uchwałą Nr VII/ /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia2024 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2024- 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino odzwierciedla zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.
- Uchwałą Nr VII / /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 956 504,56 zł do kwoty 33 807 639,04 zł.

Kolumna 1.1- Dochody bieżące- zwiększenie o kwotę 956 504,56 zł do kwoty 25 999 714,65 zł.

Kolumna 1.1.1-Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 181 113,00 do kwoty 1 776 769,00 zł.

Kolumna 1.1.3- Z subwencji ogólnej -zwiększenie o kwotę 818 887,00 zł do kwoty 10 514 475,00 zł.

Kolumna 1.1.4- Dochody z tytułu dotacji - zmniejszenie o kwotę 43 495,44 zł do kwoty 7 545 190,48 zł.

Kolumna 2. - Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 43 495,44 zł do kwoty 34 710 949,52 zł.

Kolumna 2.1 - Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 53 278,94 zł do kwoty 25 986 099,46 zł.

Kolumna 2.1.1- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 82 595,37 zł do kwoty 12 932 600,26 zł.

Kolumna 2.2 -Wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę 9 783,50 zł do kwoty 8 724 850,06 zł.

Kolumna 2.2.1- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 9 783,50 zł do kwoty 8 724 850,06 zł .

Kolumna 3.-Wynik budżetu - zmniejszenie deficytu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 903 310,48 zł.

Kolumna 4.-Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 354 588,48 zł.

Kolumna 4.3-Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 908 203,48 zł.

Kolumna 4.3.1- na pokrycie deficytu budżetu - zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 471 310,48 zł.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
	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		
Up	1											
2024	33 807 639,04	25 999 714,65	1 776 769,00	10 514 475,00	7 545 190,48	6 045 947,17	1 104 323,00	7 807 924,39	919 403,00	6 888 521,39		
2025	22 264 885,17	21 414 885,17	1 595 656,00	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	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	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	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	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	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 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 wykrajających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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 bezzące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	34 710 949,52	25 986 099,46	12 932 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	13 256,00	0,00	8 724 850,06	8 724 850,06	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	86 009,00	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	76 047,00	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	4 059,00	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	1 202,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							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		-903 310,48	0,00	1 354 588,48	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	908 203,48	471 310,48	
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	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 z limitu spłaty 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	14 385,00	0,00	0,00	451 278,00	436 893,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	419 160,29	419 160,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	286 971,50	286 971,50	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	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 ^{*)} a wydatkami bieżącymi ^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	14 385,00	2 303 782,29	0,00	13 615,19	1 368 203,67		
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	266 971,50	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			2024	3,43%	1,15%	6,13%	16,61%	18,89%
2025	3,02%	6,08%	x	13,02%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	6,14%	x	9,97%	10,90%	TAK	TAK	TAK
2027	3,07%	6,40%	x	9,84%	10,78%	TAK	TAK	TAK
2028	2,79%	6,11%	x	9,01%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2029	1,86%	6,68%	x	8,01%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2030	1,77%	6,59%	x	5,61%	6,55%	TAK	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	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:												
		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		9.1.1	9.1.1.1		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	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1							
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	107 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 071,39	0,00	97 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	107 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 071,39	0,00	97 071,39	0,00	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	21 977,20	0,00	21 977,20	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp							93		93											

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań sponzorowanego 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		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2024	0,00	0,00	0,00	3 453 995,96	1 141 239,96	2 312 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 108 057,84	1 100 057,84	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	968 621,33	968 621,33	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	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	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	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	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządowego terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	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
2025	436 893,00	0,00	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	0,00	x	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
2028	419 160,29	0,00	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	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu 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 dotyczą w szczególności takie pozycje 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, 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 VII / /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)				5 574 247,13	1 108 057,84	1 108 057,84	968 621,33	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 252 507,13	1 141 239,96	1 100 057,84	968 621,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 321 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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:				125 829,81	26 490,52	79 471,56	19 867,73	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				125 829,81	26 490,52	79 471,56	19 867,73	0,00	0,00
1.2.1.1	LOWE w Gminie Lubomino -	ZESPÓŁ SZKOŁ W LUBOMINIE	2024	2026	125 829,81	26 490,52	79 471,56	19 867,73	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	3 330 454,05	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	2 312 756,00	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	262 756,00	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	3 453 995,96
1.a	0,00	0,00	1 141 239,96
1.b	0,00	0,00	2 312 756,00
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	26 490,52
1.2.1	0,00	0,00	26 490,52
1.2.1.1	0,00	0,00	26 490,52
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 330 434,05
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	2 312 756,00
1.3.2.1	0,00	0,00	262 756,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 050 000,00