

**Uchwała Nr XXVII/184/2021**  
**Rady Gminy Lubomino**  
**z dnia 21 września 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 2021 r.,poz.1372) 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 uchwala, 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 XXVII/185/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 za miesiące lipiec-wrzesień 2021 r. następująco:

Rok 2021:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę - 158 871,77 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę - 185 695,72 zł,

Kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji - zmniejszenie o kwotę - 185 695,72zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 26 823,95 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 26 823,95 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 819,88 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę - 160 712,12 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zmniejszenie o kwotę - 46 214,36 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 161 532,00 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę - 159 691,65 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zwiększenie o kwotę - 159 691,65 zł,

z tego:

Kolumna 4.3 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 159 691,65 zł,

Kolumna 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę 159 691,65 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2021 spowodowane są zmianami w planie dochodów i wydatków zadań bieżących i majątkowych w tym dotowanych ze środków budżetu państwa.

Zmiany załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - bez zmian

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 września 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	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
2021	25 690 436,73	1 366 608,00	40 000,00	7 110 913,00	9 027 327,51	3 671 175,00	815 766,00	4 474 413,22	4 050 669,22			
2022	25 587 470,61	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	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	1 366 608,00	40 000,00	7 476 609,00	8 057 760,98	3 870 983,00	865 766,00	120 000,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3
		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	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp												
2021	29 906 424,37	21 635 425,65	8 841 335,42	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 602,00	0,00	8 270 998,72	8 270 998,72	18 500,00
2022	23 578 268,08	20 070 752,98	8 878 816,40	0,00	0,00	102 000,00	0,00	18 679,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapińska



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3.1
									4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
					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
2021		-4 215 987,64	0,00		2 519 339,53	4 623 567,64	2 519 339,53	2 519 339,53	725 099,04	725 099,04	725 099,04	1 295 235,07	971 549,07	
2022		2 009 202,53	2 009 202,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		458 493,00	458 493,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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
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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Ozaplicka

Lp	z tego:			4.5	5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1	z tego:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
2021	83 894,00	0,00	0,00	407 580,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 009 202,53	2 009 202,53	1 519 339,53	1 519 339,53	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	458 493,00	458 493,00	0,00	0,00	0,00	
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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy/Luftomino  
Izabela Czapliska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 894,00	5 208 370,82	0,00	-419 402,14	1 600 931,97
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 168,29	0,00	441 208,00	441 208,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 675,29	0,00	618 906,13	618 906,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 303 782,29	0,00	680 195,00	680 195,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 866 889,29	0,00	684 055,00	684 055,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 996,29	0,00	684 055,00	684 055,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	993 103,29	0,00	686 893,00	686 893,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	573 943,00	0,00	669 160,29	669 160,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	286 971,50	0,00	736 971,50	736 971,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	736 971,50	736 971,50

\* 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 dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Czapliska



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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>	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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2021	3,63%	-0,81%	2,67%	9,58%	11,90%	TAK	TAK	
2022	4,60%	4,36%	6,36%	5,57%	7,89%	TAK	TAK	
2023	4,21%	5,60%	8,93%	5,06%	7,39%	TAK	TAK	
2024	3,94%	5,97%	6,92%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2025	3,86%	5,90%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2026	3,79%	5,80%	x	4,35%	5,76%	TAK	TAK	
2027	3,72%	5,73%	x	4,17%	5,58%	TAK	TAK	
2028	3,51%	5,49%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2029	2,43%	5,96%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2030	2,41%	5,94%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK	

Przewodnicząca  
Rady Gminy Lubomino  
Izabela Chraplińska



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	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	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	Docho	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		
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	9.3.1.1
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	216 967,70	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 Czaplinska

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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1							10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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	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	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	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	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						
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						

Przewodnicząca  
Rady Gminy i Miejskiego  
Izabela Zaprawka

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:		wynaglańnych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							10.7.1	10.7.2					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	323 686,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2023	408 493,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2025	336 893,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2027	336 893,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	86 971,50	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/184/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 września 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	1 530 696,05	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 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 549 831,64	7 947 363,05	3 594 482,80	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	Informatyza 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 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				1 934 369,88	1 222 840,42	369 869,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 267 045,92	555 516,46	369 869,96	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	0,00	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	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Rogiedle - 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 Czupka



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 Lubominio  
Izabela Czapińska

