

Projekt

**Uchwała Nr XXVIII/.../2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... listopada 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 opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 XXVIII/ /2021 Rady Gminy Lubomino z dnia listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 za miesiące wrzesień-listopad 2021 r. następująco:

Rok 2021:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 728 519,85 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 728 519,85 zł,

Kolumna 1.1.3 - z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę -315 750 zł,

Kolumna 1.1.4 - z tytułu dotacji - zwiększenie o kwotę - 412 769,85 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 376 185,64 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 383 387,25 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 20 590,73 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 7 201,61 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zmniejszenie deficytu o kwotę - 352 334,21 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę - 352 334,21 zł,

z tego:

Kolumna 4.3 - wolne środki - zmniejszenie o kwotę - 352 334,21 zł,

Kolumna 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu - zmniejszenie o kwotę - 352 334,21 zł,

Kolumna 9.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 7669,54 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zmniejszenie o kwotę - 7 200,00 zł

Kolumna 10.1.2 - w tym majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 7 200,00 zł.

Lata 2023-2030

Kolumna 10.6 - spłaty rat kredytów o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - stanowi w 100% kwoty z poz..5.1.

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

Na przedsięwzięciu majątkowym "Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle" - po rozliczeniu zadania, zmniejszono plan o kwotę 7 200,00 zł.


WOJT
mgr Andrzej Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII./.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|--------|--------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 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 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Docho | Docho | docho | z sub | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu |
| Docho | 26 418 966,58 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 426 663,00 | 9 440 097,36 | 3 671 175,00 | 815 766,00 | 4 474 413,22 | 423 745,00 | 4 050 668,22 | | | |
| | 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 | 248 655,00 | 4 826 854,63 | | | |
| | 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 | 419 698,00 | 2 000 000,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 500 000,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 500 000,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 120 000,00 | 0,00 | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mniemany (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 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|---|----------------------------|--|---------|---------|---|---------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 30 282 610,01 | 22 018 812,90 | 8 861 926,15 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 21 602,00 | 0,00 | 8 263 797,11 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | | 20 395 067,98 | 20 025 067,98 | 8 878 816,40 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 4 069,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |

| 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 | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|--------------|-----|--|---------------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | -3 863 653,43 | 0,00 | 3.1 | 4 271 233,43 | 4 | 2 519 339,53 | 2 519 339,53 | 2 519 339,53 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| 2023 | | 458 493,00 | 458 493,00 | | 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 |
| 2025 | | 436 893,00 | 436 893,00 | | 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 |
| 2027 | | 436 893,00 | 436 893,00 | | 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 |
| 2029 | | 286 971,50 | 286 971,50 | | 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 |

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: | | 5.1.1.2 | |
|------|--|-------|---|------|------|--------------------|---|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 | 0,00 | 0,00 | 407 580,00 | 323 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 202,53 | 2 009 202,53 | 1 519 339,53 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 493,00 | 458 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 893,00 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 160,29 | 419 160,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 971,50 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 971,50 | 286 971,50 | 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 | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|--------------|---|---------------|--------------|
| | liczna 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 | |
| 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 | 5 208 370,92 | 0,00 | -74 289,54 | 1 593 730,36 |
| 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 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 | |
| 2021 | 3,54% | 1,97% | 5,36% | 11,90% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,60% | 4,36% | 6,36% | 8,79% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,21% | 5,60% | 8,93% | 8,28% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,94% | 5,97% | 6,92% | 6,88% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,86% | 5,90% | x | 7,40% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,79% | 5,80% | x | 6,15% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,72% | 5,73% | x | 5,98% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,51% | 5,49% | x | 5,05% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,43% | 5,96% | x | 5,55% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,41% | 5,94% | x | 5,78% | TAK | TAK | |

| Lp | 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: | |
| | 8.1 | 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 |
| | Dochoły 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 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2021 | 794 069,31 | 794 069,31 | 745 673,38 | 3 602 357,50 | 3 602 357,50 | 3 602 357,50 | 975 139,59 | 975 139,59 | 860 660,16 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 513,51 | 2 609 513,51 | 2 609 513,51 | 216 967,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowo 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 i likwidowanych i przekształconych 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 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań | | | | |
| 2021 | 7 080 276,07 | 7 080 276,07 | 4 907 560,93 | 9 163 003,47 | 1 530 656,05 | 7 632 347,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 377 515,10 | 3 377 515,10 | 2 609 513,51 | 3 964 351,76 | 586 836,66 | 3 377 515,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------|--------|----------|---------|------------|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 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 | Wydłużenie | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki zmniejszające dług x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | 323 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 009 202,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 458 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 419 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 obsłudze 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wylczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wylczeniu 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 XXVIII.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... listoada 2021 r. w sprawie Wieleletniej 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) | | | | 14 477 001,52 | 9 163 003,47 | 3 964 351,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 081 913,00 | 1 530 656,05 | 586 836,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 395 088,52 | 7 632 347,42 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 549 831,64 | 7 947 363,05 | 3 594 482,80 | 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 | Informatyca 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 | | | | 1 927 169,88 | 1 215 640,42 | 369 866,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 267 045,92 | 555 516,46 | 369 866,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 96 744,00 | 32 248,00 | 32 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubomino - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 675 241,92 | 337 620,96 | 337 620,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 660 123,96 | 660 123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogledle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 660 123,96 | 660 123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | | | 660 123,96 | 660 123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogledle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb | URZĄD GMINY | 2020-2021 | 660 123,96 | 660 123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

