

Uchwała Nr XXVIII/186/2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia 23 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 z późn.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 2021 r.,poz.305 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, 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/187/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 23 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 - 7 669,54 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:		1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	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 tego:		Dochody majątkowe X	z tego:	
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	26 418 956,58	21 944 543,36	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		
2022	25 587 470,61	20 511 960,98	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		
2023	23 081 658,98	20 661 960,98	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		
2024	21 831 960,98	20 711 960,98	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		
2025	21 331 960,98	20 711 960,98	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		
2026	21 331 960,98	20 711 960,98	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		
2027	20 831 960,98	20 711 960,98	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		
2028	20 831 960,98	20 711 960,98	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		
2029	20 931 960,98	20 811 960,98	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		
2030	20 931 960,98	20 811 960,98	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⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat wykraczających 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 budżetowych 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 wynikających 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplinska

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:				2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1		2.1.3	w tym:		2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				
2021	30 282 610,01	22 018 812,90	8 861 926,15	0,00	140 000,00	0,00	21 602,00	0,00	8 263 797,11	8 263 797,11	18 500,00			
2022	23 578 268,08	20 070 752,98	8 878 816,40	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00			

Przewodnicząca
Rady Gminy Libominio
Izabela Czupryńska

Lp	3	w tym:		4	w tym:		42	w tym:		43	w tym:	
		3.1	0.00		4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
2021	-3 863 653,43	0,00		4 271 233,43	2 519 339,53	2 519 339,53	725 099,04	725 099,04	942 900,86	619 214,86		
2022	2 009 202,53	2 009 202,53		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		
2024	436 893,00	436 893,00		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		
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 wstawionej 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 Luborotino
 Izabela Ciampelka

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
										5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuży X 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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
	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X								
2021	83 894,00	0,00	0,00	0,00	407 580,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 202,53	2 009 202,53	1 519 339,53	1 519 339,53	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	436 893,00	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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	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	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	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	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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Dubominio
Izabella Czupnicka

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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	limin rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubominio
Izabela Czuplińska

Lp	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 wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
2021	3,54%		1,97%	5,36%	9,58%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,60%		4,36%	6,36%	6,46%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,21%		5,60%	8,93%	5,99%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,94%		5,97%	6,92%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%		5,90%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%		5,80%	x	4,74%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,72%		5,73%	x	4,57%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,51%		5,49%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,43%		5,96%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,41%		5,94%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomirno
Izabela Czapliska

Lp	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:		92	w tym:		93	w tym:		9.3.1
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.3.1	9.3.1	
2021	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	794 069,31	794 069,31	745 673,38	3 602 357,50	3 602 357,50	2 609 513,51	975 139,59	975 139,59	860 660,16
2022	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	0,00	0,00	0,00	2 609 513,51	2 609 513,51	0,00	216 967,70	0,00	0,00
2023	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubominino
Izabela Czaplińska

Lp	Wydania					z tego:				
	w lym.		z tego:			w lym.		z tego:		
	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	7 080 276,07	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

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki 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

Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydaki bieżące na pokrycie ulicznego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	436 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2021-2030

kwoty w zł


Lp.	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 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:				12 549 831,64	7 947 363,05	3 594 482,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 814 967,08	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	Rozwoj 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	Rozwoj uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubomino - 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	Informacyjza usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - Informacyjza 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 -	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 partnerskimi 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	369 869,96	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	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
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubominio
Izabela Czapliska

Lp.	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	195 647,50	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 Rogieście - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb	URZĄD GMINY	2020	2021	660 123,96	660 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Gemblińska



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 Lipowino
Izabela Czajnicka

