

Projekt

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Gminy Lubomino
z dnia grudnia 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 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

RADCA PRAWNY

Martyna Sulikowska-Kolarkowska

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

Rok 2021:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 669 418,00 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę - 330 582,00 zł,

Kolumna 1.1.4 - z tytułu dotacji - zmniejszenie o kwotę - 330 582,00 zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 1 000,000,00 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 1 000 000,00 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę - 230 582,00 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę - 330 582,00 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o kwotę - 73 296,00 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 100 000,00 zł, zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zmniejszenie deficytu o kwotę - 900 000,00 zł,

Kolumna 4 - przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę - 900 000,00 zł,

z tego:

Kolumna 4.2.1 - nadwyżka budżetowa w tym: na pokrycie deficytu - zmniejszenie o kwotę - 280 785,14 zł,

Kolumna 4.3 - wolne środki - zmniejszenie o kwotę - 900 000,00 zł,

Kolumna 4.3.1 - w tym na pokrycie deficytu - zmniejszenie o kwotę - 619 214,86 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.

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - bez zmian.



SKARBNIK GMINY


Maria Wojtczak


WOJT
mgr Andrzej Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 27 088 374,58 | 21 513 961,36 | 1 366 608,00 | 40 000,00 | 7 426 663,00 | 9 109 515,36 | 8 057 760,98 | 3 671 175,00 | 815 766,00 | 5 474 413,22 | 423 745,00 | 5 050 668,22 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | |
| 2021 | | -2 963 653,43 | 0,00 | 3 371 233,43 | 2 519 339,53 | 2 519 339,53 | 2 519 339,53 | 725 099,04 | 444 313,90 | 42 900,86 | 0,00 |
| 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | w tym: | | w tym: | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | 4.4 | 4.5 | | | | | 4.5.1 | 5.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| Lp | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | |
| 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 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|--------------|---|------------|------------|
| | łączna kwota przypadająca 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 * | | | | |
| 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 | -74 269,54 | 693 730,36 |
| 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 |

*) 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 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| 2021 | 3,54% | 1,97% | 9,58% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,60% | 4,36% | 6,46% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,21% | 5,60% | 5,96% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,94% | 5,97% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,86% | 5,90% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,79% | 5,80% | 4,74% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,72% | 5,73% | 4,57% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,51% | 5,49% | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,43% | 5,96% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,41% | 5,94% | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Ip | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy x | 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 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2021 | 794 069,31 | 794 069,31 | 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 | 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 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--|-----------|------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przyspających 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 | | | | | | |
| | w tym: | | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 9.4 | 9.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 080 276,07 | 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 | 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 | | | | | | | |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki z tytułu zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 2021 | 323 686,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 458 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 436 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 419 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 286 971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 pomniejszone 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 została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.../2021 Rady Gminy Lubomino z dnia ... grudnia 2021 r. w sprawie Wieleoletniej 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 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 | | | | 1 814 867,08 | 975 139,59 | 216 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia Rodziny - Włączenie społeczne | | 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 | | | | 1 927 169,88 | 1 215 640,42 | 369 868,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 267 045,92 | 555 516,46 | 369 868,96 | 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 Rogiedle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 660 123,96 | 660 123,96 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 Rogiedle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb | URZĄD GMINY | 2020-2021 | 660 123,96 | 660 123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

