

Projekt

**Uchwała Nr XII/.... /2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia listopada 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz.506) 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 2019 r.,poz.869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2019 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr XII/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz zarządzeń Wójta Gminy Lubomino od dnia 8 października do dnia 22 listopada 2019 r. następująco:

Rok 2019:

- Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 1 162 839,10 zł,
- Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 1 522 839,10 zł,
- Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 1 522 839,10 zł,
- Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 360 000,00 zł,
- Kolumna 1.2.2 - dotacje majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 360 000,00 zł,
- Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 1 101 839,10 zł,
- Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 1 719 339,10 zł,
- Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 617 500,00 zł,
- Kolumna 3 - deficyt - zmniejszenie o kwotę - 61 000,00 zł,
- Kolumna 4 - przychody - zmniejszenie o kwotę - 61 000,00 zł,
- Kolumna 4.2 - wolne środki - zmniejszenie o kwotę - 61 000,00 zł,
- Kolumna 4.2.1 - na pokrycie deficytu - zmniejszenie o kwotę - 61 000,00 zł,
- Kolumna 11.1- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie o kwotę - 6 452,83 zł,
- Kolumna 11.3 - wydatki objęte limitem/przedsięwzięcia/ - zwiększenie o kwotę 60 840,00 zł,
- Kolumna 11.3.1 bieżące - zwiększenie o kwotę - 668 500,00 zł,
- Kolumna 11.3.2 - majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 607 660,00 zł,
- Kolumna 11.6 - nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę - 617 500,00 zł,

Rok 2020

- Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 1 023 544,50 zł,
- Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 391 290,00 zł,
- Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 391 290,00 zł,
- Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 632 254,50 zł,
- Kolumna 1.2.2 - dotacje majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 632 254,50 zł,
- Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 1 023 544,50 zł,
- Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 1 719 339,10 zł,
- Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 1 023 544,50 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2019 spowodowane są zwiększeniem planu dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu państwa o kwotę 1 516 639,10 zł, zwiększeniem darowizny /200,00 zł/ i dotacji z samorządu województwa W-M /6 000,00 zł/dla pogoźelców oraz zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 112 000,00 zł i wydatków o kwotę 51 000,00 zł/2019 r/ i 61 000,00 zł/2020 r./ na realizację zadania w latach 2019-2020 "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino"

Zmiany w planie budżetu roku 2020 spowodowane są zwiększeniem planu i wydatków w związku z planowanym zadaniem "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino" oraz przeniesieniem zadania majątkowego do zadania bieżącego "Remont drogi gminnej 116005N Lubomino-Opin".

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia

Zwiększono limit w latach 2019 - 2020 na nowe przedsięwzięcia:

- bieżące "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino" o kwotę - 112 000,00 zł w tym: rok 2019 - 51 000,00 zł, rok 2020 - 61 000,00 zł.
- majątkowe "Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino" o kwotę - 1 204 170,00 zł w tym rok: 2019 - 9 840,00 zł, rok 2020 - 1 194 330,00 zł
- przeniesiono zadanie majątkowe do zadania bieżącego "Remont drogi gminnej 116005N Lubomino-Opin" - rok 2019 - 617 500,00 zł, rok 2020 - 670 650,00 zł.


mar Andrzej Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ...listopada 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	20 649 923,88	20 284 923,88	1 341 350,00	40 000,00	2 783 433,00	656 032,00	6 478 019,00	9 642 121,88	365 000,00	290 000,00	75 000,00		
2020	22 333 654,10	18 380 109,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 943 083,00	3 953 544,50	500 000,00	3 453 544,50		
2021	18 292 086,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	165 267,00	165 267,00	0,00		
2022	18 193 843,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	67 024,00	67 024,00	0,00		
2023	18 183 517,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	56 698,00	56 698,00	0,00		
2024	18 183 517,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	56 698,00	56 698,00	0,00		
2025	18 179 657,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	52 838,00	52 838,00	0,00		
2026	18 179 657,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	52 838,00	52 838,00	0,00		
2027	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x	
	w tym:												
	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające	w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp													
2019	21 880 248,10	0,00	0,00	x	70 784,00	70 784,00	0,00	27 424,00	0,00	860 936,00			
2020	23 662 694,10	0,00	0,00	x	68 114,00	68 114,00	0,00	23 281,00	0,00	6 261 718,81			
2021	17 956 126,60	0,00	0,00	x	67 701,00	67 701,00	0,00	21 602,00	0,00	645 151,31			
2022	17 822 313,60	0,00	0,00	x	52 589,00	52 589,00	0,00	18 679,00	0,00	311 338,31			
2023	17 843 357,60	0,00	0,00	x	43 947,00	43 947,00	0,00	15 336,00	0,00	332 384,31			
2024	17 914 957,60	0,00	0,00	x	37 899,00	37 899,00	0,00	13 256,00	0,00	403 984,31			
2025	17 911 097,60	0,00	0,00	x	31 956,00	31 956,00	0,00	9 907,00	0,00	400 124,31			
2026	17 911 097,60	0,00	0,00	x	27 815,00	27 815,00	0,00	6 982,00	0,00	400 124,31			
2027	17 908 259,60	0,00	0,00	x	17 773,00	17 773,00	0,00	4 059,00	0,00	397 286,31			
2028	17 925 992,31	0,00	0,00	x	12 732,00	12 732,00	0,00	1 202,00	0,00	415 019,02			
2029	18 001 819,60	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	490 846,31			
2030	18 001 819,60	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	490 846,31			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 230 324,22	1 803 660,22	0,00	0,00	0,00	1 703 660,22	1 230 324,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 329 040,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 329 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	335 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	573 336,00	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 169,00	1 393 677,29	0,00	-734 388,22	969 272,00	
2020	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 717,29	0,00	979 134,31	979 134,31	
2021	335 960,00	335 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 757,29	0,00	815 844,31	815 844,31	
2022	371 530,00	371 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 227,29	0,00	615 844,31	615 844,31	
2023	340 160,00	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 067,29	0,00	615 846,31	615 846,31	
2024	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 507,29	0,00	615 846,31	615 846,31	
2025	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 947,29	0,00	615 846,31	615 846,31	
2026	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 387,29	0,00	615 846,31	615 846,31	
2027	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 827,29	0,00	615 846,31	615 846,31	
2028	250 827,29	250 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	615 846,31	615 846,31	
2029	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	615 846,31	615 846,31	
2030	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 846,31	615 846,31	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,56%	2,42%	0,00	2,42%	-2,15%	5,49%	7,42%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,50%	0,00	1,50%	6,62%	2,97%	4,91%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,09%	0,00	2,09%	5,36%	2,36%	4,30%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,23%	0,00	2,23%	3,75%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,03%	0,00	2,03%	3,70%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,61%	0,00	1,61%	3,70%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,60%	0,00	1,60%	3,68%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,59%	0,00	1,59%	3,68%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,55%	0,00	1,55%	3,66%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,44%	0,00	1,44%	3,66%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,66%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia odliczyć pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 483 546,66	2 195 825,80	2 835 119,84	2 753 279,84	81 840,00	109 625,00	712 811,00	38 500,00
2020	0,00	0,00	7 385 747,00	2 229 859,80	6 851 051,58	1 606 721,58	5 244 330,00	0,00	0,00	0,00
2021	335 960,00	290 960,00	7 385 747,00	2 229 859,80	254 724,69	254 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 530,00	196 530,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	340 160,00	165 160,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 827,29	75 827,29	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 827,29	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 897 688,36	2 835 119,84	6 851 051,58	254 724,69	7 681,93	7 681,93
1.a	- wydatki bieżące				5 571 518,36	2 753 279,84	1 606 721,58	254 724,69	7 681,93	7 681,93
1.b	- wydatki majątkowe				5 326 170,00	81 840,00	5 244 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 609 542,30	1 672 506,51	1 940 319,65	247 042,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 405 372,30	1 662 666,51	745 989,65	247 042,76	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Rodziny - Włączenie społeczne	GOPS	2019	2021	429 650,00	137 675,00	145 175,00	146 800,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasz przedszkolak - Nasz przedszkolak	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2017	2019	674 370,00	220 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	775 049,75	413 759,17	175 082,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie - Rozwój kopetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	WILCZKOWO	2018	2020	861 492,50	615 775,63	135 959,95	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	223 794,69	228 772,60	100 242,76	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	URZĄD GMINY	2019	2020	112 000,00	51 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 170,00	9 840,00	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infomatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - Infomatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2019	2020	1 204 170,00	9 840,00	1 194 330,00	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				6 288 146,06	1 162 613,33	4 910 731,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1	- wydatki bieżące				2 166 146,06	1 090 613,33	860 731,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2017	2019	75 249,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	URZĄD GMINY	2016	2025	76 819,30	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1.3	Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2018/2019 - Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2018/2019	URZĄD GMINY	2018	2019	361 127,76	257 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.a	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.3.1	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.3.1.2	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 819,30
1.3.1.3	0,00	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2020	364 800,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy	URZĄD GMINY	2019	2020	1 288 150,00	617 500,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 122 000,00	72 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony - Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	2 236 000,00	36 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granica gminy - zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	1 886 000,00	36 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granica gminy - zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	1 886 000,00	36 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony - Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	2 236 000,00	36 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy	URZĄD GMINY	2019	2020	1 288 150,00	617 500,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy	URZĄD GMINY	2019	2020	1 288 150,00	617 500,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2020	364 800,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki majątkowe				4 122 000,00	72 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00

