

Projekt

**Uchwała Nr XIII/ /2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... grudnia 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 uchwala, 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 XIII/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz zarządzenia Wójta Gminy Lubomino z dnia 4 grudnia 2019 r. następująco:

Rok 2019:

- Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 316 909,25 zł,
- Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 316 909,25 zł,
- Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 316 909,25 zł,
- Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 548 015,43 zł,
- Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 548 015,43 zł,
- Kolumna 3 - deficyt - zwiększenie o kwotę - 231 106,18 zł,
- Kolumna 4 - przychody - zwiększenie o kwotę - 231 106,18 zł,
- Kolumna 4.2 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 231 106,18 zł,
- Kolumna 4.2.1 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 231 106,18 zł,
- Kolumna 11.1- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejszenie o kwotę - 1 809,00 zł,
- Kolumna 11.3 - wydatki objęte limitem/przedsięwzięcia/ - zmniejszenie o kwotę 617 500,00 zł,
- Kolumna 11.3.1 bieżące - zmniejszenie o kwotę - 617 500,00 zł,

Rok 2020

- Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę - 60 000,00 zł,
- Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 60 000,00 zł,
- Kolumna 11.3 - wydatki objęte limitem/przedsięwzięcia/ - zmniejszenie o kwotę 670 650,00 zł,
- Kolumna 11.3.1 bieżące - zmniejszenie o kwotę - 670 650,00 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2019 spowodowane są zmniejszeniem planu dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu państwa o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększeniem planu dochodów o kwotę 318 909,25 zł i wydatków o kwotę 550 015,43 zł na zadanie "Remont drogi gminnej 116005N Lubomino-Opin" współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmiany w planie budżetu roku 2020 spowodowane są zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł a zwiększeniem wydatków majątkowych o 60 000,00 zł.

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia

wykreślono zadanie bieżące "Remont drogi gminnej 116005N Lubomino-Opin" - rok 2019 - 617 500,00 zł, rok 2020 - 670 650,00 zł, ponieważ zostało określone jako jednoroczne do wykonania w 2019 r.

WÓJT
mar Andrzej Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	20 966 833,13	1 341 350,00	40 000,00	2 783 433,00	656 032,00	6 478 019,00	9 959 031,13	365 000,00	290 000,00	75 000,00			
2020	22 333 654,10	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		Wydatki bieżące x	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	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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	w tym:					
								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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	2.2					
2													
2019	22 428 263,53	21 567 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 784,00	70 784,00	0,00	0,00	27 424,00	860 936,00
2020	23 662 694,10	17 340 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 114,00	68 114,00	0,00	0,00	23 281,00	6 321 718,81
2021	17 956 126,60	17 310 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 701,00	67 701,00	0,00	0,00	21 602,00	645 151,31
2022	17 822 313,60	17 510 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 589,00	52 589,00	0,00	0,00	18 679,00	311 338,31
2023	17 843 357,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 947,00	43 947,00	0,00	0,00	15 336,00	332 384,31
2024	17 914 957,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 899,00	37 899,00	0,00	0,00	13 256,00	403 864,31
2025	17 911 097,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,00	31 956,00	0,00	0,00	9 907,00	400 124,31
2026	17 911 097,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815,00	27 815,00	0,00	0,00	6 982,00	400 124,31
2027	17 908 259,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,00	17 773,00	0,00	0,00	4 059,00	397 286,31
2028	17 925 992,31	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	1 202,00	415 019,02
2029	18 001 819,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	490 846,31
2030	18 001 819,60	17 510 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 461 430,40	2 034 766,40	0,00	0,00	1 934 766,40	1 934 766,40	1 461 430,40	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			z tego:				Kwota długu x			
			5	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
			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	-965 494,40	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	1 039 134,31	1 039 134,31	
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. 1196) oraz twory wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 wykonanie 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,52%	2,39%	0,00	-3,22%	5,49%	7,42%	TAK	TAK	
2020	1,61%	1,50%	0,00	6,89%	2,61%	4,55%	TAK	TAK	
2021	2,21%	2,09%	0,00	5,36%	2,09%	4,03%	TAK	TAK	
2022	2,33%	2,23%	0,00	3,75%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2023	2,11%	2,03%	0,00	3,70%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2024	1,69%	1,61%	0,00	3,70%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2025	1,65%	1,60%	0,00	3,68%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2026	1,63%	1,59%	0,00	3,68%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2027	1,58%	1,55%	0,00	3,66%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2028	1,45%	1,44%	0,00	3,66%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2029	0,99%	0,99%	0,00	3,66%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2030	0,98%	0,98%	0,00	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 dotyczą 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	2 217 619,84	2 135 779,84	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	6 180 401,58	936 071,58	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 75029).

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	1 190 136,63	1 190 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 666,51	1 662 666,51
2020	613 259,96	613 259,96	1 023 544,50	1 023 544,50	1 023 544,50	1 023 544,50	1 023 544,50	745 989,65	684 989,65	
2021	225 261,86	225 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 042,76	247 042,76	
2022	0,00	0,00	0,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
		12.4	12.4.1	12.5	12.4.2	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	114 340,00	114 340,00	114 340,00	0,00	114 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 194 330,00	1 194 330,00	1 194 330,00	0,00	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			
14.3.1 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 wydatki 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 XIII.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... grudnia 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 609 538,36	2 217 619,84	6 180 401,58	254 724,69	7 681,93	7 681,93
1.a	- wydatki bieżące				4 283 368,36	2 135 779,84	936 071,58	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	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	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				4 999 996,06	545 113,33	4 240 081,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1	- wydatki bieżące				877 996,06	473 113,33	190 081,93	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

Lp.	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.2	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
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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.2	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

