

Projekt

**Uchwała Nr XIV/ /2020  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia .... lutego 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030.**

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 XIII/93/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030 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 2020-2030 Gminy Lubomino.**

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020. .

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2020 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr XIV/.../2020 Rady Gminy Lubomino z dnia .... lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 oraz zarządzeniami za okres m-ca stycznia 2020 r następująco:

Rok 2020:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę - 726 101,77 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę - 174 811,77 zł,

Kolumna 1.1.4 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę - 174 811,77 zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 551 290,00 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 551 290,00 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 85 009,39 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 260 557,63 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zmniejszenie o kwotę - 1 069,80 zł,

Kolumna 2.1.3 - wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę - 10 000,00 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę - 175 548,24 zł,

Kolumna 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę - 175 548,24 zł,

Kolumna 3 - wynik budżetu - zwiększenie deficytu o kwotę - 811 111,16 zł,

Kolumna 4 - przychody - zwiększenie o kwotę - 811 111,16 zł,

Kolumna 4.1 - kredyty - zmniejszenie o kwotę - 191 060,00 zł,

Kolumna 4.1.1 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 99 900,00 zł,

Kolumna 4.2 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - - zwiększenie o kwotę - 452 031,16 zł, zł,

Kolumna 4.2.1 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 452 031,16 zł,

Kolumna 4.3 - wolne środki- zwiększenie o kwotę - 550 140 zł,

Kolumna 4.3.1 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 259 180,00zł,

Kolumna 6 - kwota długu - zmniejszenie o kwotę - 191 060,00 zł,

Kolumna 9.1 - dochody bieżące na programy UE - zmniejszenie o kwotę - 175 346,77 zł,

Kolumna 9.3 - wydatki bieżące na programy UE - zwiększenie o kwotę - 159 283,99 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem- zmniejszenie o kwotę - 429 118,01zł,

Kolumna 10.1.1 - wydatki objęte limitem bieżące - zwiększenie o kwotę - 191 531,99 zł,

Kolumna 10.1.2 - wydatki objęte limitem majątkowe- zmniejszenie o kwotę - 620 650,00 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2020 spowodowane są zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych ze środków własnych i budżetu państwa, bieżących finansowanych ze środków budżet UE, które pozostały do wykonania z 2019 roku oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Wykreślono z długu zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych w 2020 roku.

## Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmieniono limity wydatków w 2020 r. w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE " realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy zwiększając o kwoty niewykorzystane z 2019 r. następująco:

### 1. Zespół Szkół w Lubominie

- "Akademia Przedszkolaka - zwiększenie o kwotę - 18 797,72 zł - wydatek bieżący,
- "Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie" - zwiększenie o kwotę - 53 400,30 zł - wydatek bieżący,

### 2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

- "Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie" - zwiększenie o kwotę - 59 684,01 zł - wydatek bieżący.

### 3. Urząd Gminy Lubomino

- "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino" - zwiększenie o kwotę - 2 880,84 zł - wydatek bieżący.

### 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

- "Akademia Rodziny" - zwiększenie o kwotę - 24 521,12 zł - wydatek bieżący.

Dodano nowe przedsięwzięcia

1. " Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego" - łączne nakłady finansowe - 96 744,00 zł na lata 2020-2022 po 32 248,00 zł rocznie - wydatki bieżące.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogiedle"- łączne nakłady - 760 000,00 zł na lata 2020-2021 w tym rok 2020 - 50 000,00 zł, rok 2021 - 710 000,00 zł.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/ /2020 Rady Gminy Lubomino z dnia ... lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2020	23 654 713,86	19 919 094,36	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 256 443,19	3 339 200,17	724 522,00	3 735 619,50	439 075,00	3 296 544,50						
2021	20 734 731,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	640 825,00	184 825,00	456 000,00						
2022	20 456 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	363 000,00	363 000,00	0,00						
2023	20 150 604,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	56 698,00	56 698,00	0,00						
2024	20 150 604,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	56 698,00	56 698,00	0,00						
2025	20 146 744,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	52 838,00	52 838,00	0,00						
2026	20 146 744,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	52 838,00	52 838,00	0,00						
2027	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2028	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2029	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2030	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00						

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwaney 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	Wydatków ogółem x	w tym:							w tym:	
			Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	26 355 026,78	20 202 054,89	8 297 567,11	0,00	0,00	0,00	78 114,00	0,00	23 281,00	6 152 971,89	18 300,00
2021	20 411 045,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	76 701,00	0,00	21 602,00	880 745,13	18 300,00
2022	20 017 043,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	60 589,00	0,00	18 679,00	505 043,13	18 300,00
2023	19 742 111,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	50 947,00	0,00	15 336,00	230 111,13	18 300,00
2024	19 813 711,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	43 899,00	0,00	13 256,00	301 711,13	18 300,00
2025	19 809 851,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	36 956,00	0,00	9 907,00	297 851,13	18 300,00
2026	19 809 851,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	6 982,00	297 851,13	18 300,00
2027	19 807 013,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	20 773,00	0,00	4 059,00	295 013,13	0,00
2028	19 824 745,84	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	1 202,00	312 745,84	0,00
2029	20 056 934,63	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	544 934,63	0,00
2030	20 056 934,63	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	544 934,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 700 312,92	0,00	2 991 272,92	1 910 000,00	1 910 000,00	513 031,16	513 031,16	568 241,76	277 281,76
2021	323 686,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 863,00	439 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 493,00	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 160,29	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 971,50	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 971,50	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przenieś nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	439 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	86 971,50	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 717,29	0,00	-282 960,53	798 312,39
2021	x	x	x	x	2 689 031,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2022	x	x	x	x	2 249 168,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2023	x	x	x	x	1 640 675,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2024	x	x	x	x	1 503 782,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2025	x	x	x	x	1 166 889,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2026	x	x	x	x	829 996,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2027	x	x	x	x	493 103,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2028	x	x	x	x	173 943,00	0,00	581 906,13	581 906,13
2029	x	x	x	x	86 971,50	0,00	581 906,13	581 906,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	581 906,13	581 906,13

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 717,29	0,00	-282 960,53	798 312,39
2021	x	x	x	x	2 689 031,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2022	x	x	x	x	2 249 168,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2023	x	x	x	x	1 640 675,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2024	x	x	x	x	1 503 782,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2025	x	x	x	x	1 166 889,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2026	x	x	x	x	829 996,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2027	x	x	x	x	493 103,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2028	x	x	x	x	173 943,00	0,00	581 906,13	581 906,13
2029	x	x	x	x	86 971,50	0,00	581 906,13	581 906,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	581 906,13	581 906,13



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	3,06%	2,25%	9,87%	11,00%	TAK	TAK
2021	3,34%	5,83%	7,35%	8,48%	TAK	TAK
2022	4,23%	5,51%	4,89%	6,02%	TAK	TAK
2023	3,90%	5,43%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	3,15%	5,37%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	3,12%	5,31%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,10%	5,26%	4,32%	4,78%	TAK	TAK
2027	3,03%	5,17%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	2,85%	5,12%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	0,80%	5,05%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	0,78%	5,02%	5,24%	5,24%	TAK	TAK


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	0,00	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	0,00
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	437 913,19	437 913,19	0,00	0,00	0,00	905 273,64	905 273,64	765 039,59		
2021	225 261,86	225 261,86	0,00	0,00	0,00	247 042,76	247 042,76	210 756,93		
2022	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		
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		

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

Lp	Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych	
	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		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych		
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 194 330,00	1 194 330,00	1 015 180,50	1 429 334,14	6 795 664,14	1 429 334,14	5 366 330,00	0,00	11 173,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	710 000,00	1 174 938,26	464 938,26	710 000,00	0,00	11 173,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	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

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

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>X</sup>

Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych

Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	290 960,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	75 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/ /2020 Rady Gminy Lubomino z dnia .... lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 774 276,98	1 174 938,26	32 248,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 688 106,98	464 938,26	32 248,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 086 170,00	710 000,00	0,00	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:				3 935 672,98	247 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 731 502,98	247 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Rodziny - Włączenie społeczne	GOPS	2019	2021	429 650,00	146 800,00	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	775 229,75	0,00	0,00	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	861 813,18	0,00	0,00	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	100 242,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 170,00	1 194 330,00	0,00	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	2020	1 204 170,00	1 194 330,00	0,00	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				5 836 604,00	927 895,50	32 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				956 604,00	217 895,50	32 248,00	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 882 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	440 254,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 254,00
1.b	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
1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.1.5	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.2	0,00	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	440 254,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 254,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.3.2	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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 - Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	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	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogjędzie - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb	URZĄD GMINY	2020	2021	760 000,00	50 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
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 - Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019-2020	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	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	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej na drogę gminną w miejscowości Rogjędzie - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb	URZĄD GMINY	2020-2021	760 000,00	50 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.				760 000,00	50 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

