

Uchwała Nr IV/20/2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028.

Na podstawie 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 2017 r.,poz.2077 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,poz.994 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załączniki 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 2019-2028 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 lubomino

Stanisław Sienkiewicz



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 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 2018 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr IV/19/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 następująco:

Rok 2019:

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 550 762,22 zł,
Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 451 362,22 zł,
Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 99 400,00 zł,
Kolumna 3 - wynik budżetu - zmniejszenie o kwotę - 550 762,22 zł,
Kolumna 4 - przychody - zwiększenie o kwotę - 550 762,22 zł,
Kolumna 4.2 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 1 007 929,22 zł,
Kolumna 4.2.1 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 550 762,22 zł,
Kolumna 4.3 - kredyty- zmniejszenie o kwotę - 457 167,00 zł,
Kolumna 6 - kwota długu - zmniejszenie o kwotę - 457 167,00 zł,
Kolumna 11.3 - wydatki objęte limitem- zwiększenie o kwotę - 607 108,22 zł,
Kolumna 11.3.1 - wydatki objęte limitem bieżące - zwiększenie o kwotę - 607 108,22 zł,
Kolumna 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane- zwiększenie o kwotę - 99 400,00 zł,
Kolumna 12.3 - wydatki bieżące na programy UE - zwiększenie o kwotę - 424 708,22 zł,
Kolumna 12.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 86 500,00 zł.

Zmiany w planie budżetu roku 2019 spowodowane są zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych współfinansowanych ze środków UE, majątkowych finansowanych ze środków budżetu gminy, które pozostały do wykonania z 2018 roku oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.

Lata 2020-2024

Wykreślono z długu zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych w 2019 roku następująco:

Kolumna 2 - wydatki ogółem i kolumna 2.2 - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 91 433,00 zł w latach 2020-2023 i o kwotę 91 435,00 zł w roku 2024.

Kolumna 5 - rozchody budżetu - zmniejszenie o kwotę : w latach 2020-2023 - po 91 433,00 zł rocznie i w roku 2024 - 91 435,00 zł.

Kolumna 6 - kwota długu - zmniejszenie o kwotę : 2020 r. - 365 734,00 zł, 2021 r.- 274 301,00 zł, 2022 r. -182 868,00 zł i 2023 r. -91 435,00 zł.

Kolumna 11.3 - wydatki objęte limitem zwiększenie w roku 2020 - o kwotę 182 400,00 zł.

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmieniono limity wydatków w 2019 r. w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " realizowanych przez jednostki oświatowe zwiększając o kwoty niewykorzystane z 2018 r. następująco:

1. Zespół Szkół w Lubominie

- "Przedszkolak" - zwiększenie o kwotę - 68 277,02 zł - wydatek bieżący,

- "Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie" - zwiększenie o kwotę - 58 176,72 zł - wydatek bieżący,

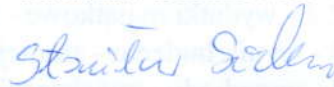
2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

- "Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie" - zwiększenie o kwotę - 298 254,48 zł - wydatek bieżący.

Dodano nowe przedsięwzięcie " Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych" - łączne nakłady finansowe - 364 800,00 zł na lata 2019-2020 po 182 400,00 zł rocznie.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

Stanisław Sienkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/20/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										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	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			
		17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	305 000,00	290 000,00	15 000,00	
	2019	18 293 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	377 454,00	377 454,00	0,00	
	2020	18 366 273,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	15 267,00	15 267,00	0,00	
	2021	18 004 086,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	17 024,00	17 024,00	0,00	
	2022	18 005 843,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	6 698,00	6 698,00	0,00	
	2023	17 995 517,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	6 698,00	6 698,00	0,00	
	2024	17 995 517,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	2 838,00	2 838,00	0,00	
	2025	17 991 657,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	2 838,00	2 838,00	0,00	
	2026	17 991 657,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	0,00	0,00	0,00	
	2027	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	0,00	0,00	0,00	
	2028	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Stanisław Serkuś

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:		Wydutki majątkowe x		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	18 844 581,82	18 136 337,51	0,00	0,00	x	70 784,00	0,00	27 424,00	708 244,31		
2020	18 075 313,60	17 710 975,29	0,00	0,00	x	58 114,00	0,00	23 281,00	364 338,31		
2021	17 713 126,60	17 510 975,29	0,00	0,00	x	47 701,00	0,00	21 602,00	202 151,31		
2022	17 809 313,60	17 510 975,29	0,00	0,00	x	37 589,00	0,00	18 679,00	298 338,31		
2023	17 830 357,60	17 510 973,29	0,00	0,00	x	28 947,00	0,00	15 336,00	319 384,31		
2024	17 901 957,60	17 510 973,29	0,00	0,00	x	22 899,00	0,00	13 256,00	390 984,31		
2025	17 898 097,60	17 510 973,29	0,00	0,00	x	16 956,00	0,00	9 907,00	387 124,31		
2026	17 898 097,60	17 510 973,29	0,00	0,00	x	12 815,00	0,00	6 982,00	387 124,31		
2027	17 895 259,60	17 510 973,29	0,00	0,00	x	7 773,00	0,00	4 059,00	384 286,31		
2028	17 912 992,31	17 510 973,29	0,00	0,00	x	2 732,00	0,00	1 202,00	402 019,02		

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

Stanisław Serkan

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	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp.	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-550 762,22	1 007 929,22	0,00	0,00	0,00	1 007 929,22	550 762,22	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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.

Stanisław Sidor

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	457 167,00	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 677,29	-147 517,91	860 411,31	
2020	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 717,29	277 844,31	277 844,31	
2021	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 757,29	477 844,31	477 844,31	
2022	196 530,00	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 227,29	477 844,31	477 844,31	
2023	165 160,00	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 067,29	477 846,31	477 846,31	
2024	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 507,29	477 846,31	477 846,31	
2025	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 947,29	477 846,31	477 846,31	
2026	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 387,29	477 846,31	477 846,31	
2027	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 827,29	477 846,31	477 846,31	
2028	75 827,29	75 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 846,31	477 846,31	

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 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.

Stowisław Siskin

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 i bez uwzględnienia 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochyty 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1	9.7
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1			
2019	2,89%	0,00	0,78%	5,49%	5,95%	TAK	TAK		
2020	1,90%	0,00	3,57%	3,95%	4,41%	TAK	TAK		
2021	1,88%	0,00	2,74%	2,32%	2,78%	TAK	TAK		
2022	1,30%	0,00	2,75%	2,36%	2,36%	TAK	TAK		
2023	1,08%	0,00	2,69%	3,02%	3,02%	TAK	TAK		
2024	0,65%	0,00	2,69%	2,73%	2,73%	TAK	TAK		
2025	0,61%	0,00	2,67%	2,71%	2,71%	TAK	TAK		
2026	0,59%	0,00	2,67%	2,68%	2,68%	TAK	TAK		
2027	0,56%	0,00	2,66%	2,66%	2,68%	TAK	TAK		
2028	0,44%	0,00	2,66%	2,67%	2,67%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Stanisław Sikiński

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
						w tym na:	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	7 385 747,00	2 173 859,80	1 621 130,79	1 621 130,79	0,00	99 400,00	550 344,31	18 500,00	
2020	290 960,00	290 960,00	7 385 747,00	2 229 859,80	501 123,98	501 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	290 960,00	290 960,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	196 530,00	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	165 160,00	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	93 560,00	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	93 560,00	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	93 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 827,29	75 827,29	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych oo 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.

Strawka Sidor

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	739 038,60	739 038,60	739 038,60	0,00	0,00	0,00	1 251 196,82	1 251 196,82	1 251 196,82	
2020	286 082,05	286 082,05	286 082,05	0,00	0,00	0,00	311 042,05	311 042,05	311 042,05	
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	

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.

Stanisław Seidler

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy 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 tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatków z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałych 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			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Stanisław Siedko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028

kwoty w zł

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)				3 086 728,95	1 621 130,79	501 123,98	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.a	- wydatki bieżące				3 086 728,95	1 621 130,79	501 123,98	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 311 912,25	1 251 196,82	311 042,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 311 912,25	1 251 196,82	311 042,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasz przedszkolak - Nasz przedszkolak	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2017	2019	674 370,00	220 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	776 049,75	414 759,17	175 082,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie - Rozwój kopeptencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	WILCZKOWO	2018	2020	861 492,50	615 775,63	135 959,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				774 816,70	369 933,97	190 081,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1	- wydatki bieżące				774 816,70	369 933,97	190 081,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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	257 948,40	154 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanisław Siekier

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.a	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	517 073,30
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
1.1.1.4	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
1.1.1.6	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
1.2	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	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.3.1	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454,00
1.3.1.5	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	76 819,30
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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

Stanisław Siedlaczko