

Uchwała Nr XX/143/2020
Rady Gminy Lubomino
z dnia 26 listopada 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 2020 r.,poz.713) 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 z późn.zm.)

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.

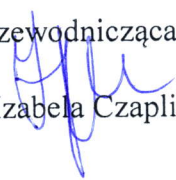
§ 2

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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Izabela Czaplicka

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 XX/144/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 oraz zarządzeniami za okres od m-ca października 2020 r do listopada 2020 r. następująco:

Rok 2020:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę - 595 422,24 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę - 595 422,24 zł,

Kolumna 1.1.4 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę - 595 422,24 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 595 422,24 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę - 595 422,24 zł,

Kolumna 2.1.1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zmniejszenie o kwotę - 68 928,09 zł,

Rok 2021

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Kolumna 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Rok 2022

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Kolumna 1.2.2 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Kolumna 2.2.1 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Rok 2021

Kolumna 9.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Kolumna 10.1.2 - w tym : majątkowe - zwiększenie o kwotę - 3 178 687,38 zł,

Rok 2022

Kolumna 9.4 - wydatki majątkowe na programy UE - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Kolumna 10.1 - wydatki objęte limitem - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Kolumna 10.1.2 - w tym : majątkowe - zwiększenie o kwotę - 3 307 515,10 zł,

Zmiany w planie budżetu latach 2020-2022 spowodowane są zmianami w planie dochodów i wydatków: dotacje z budżetu państwa/zadania bieżące, zmiany w zadaniach majątkowych.

Zmiany załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmieniono limity wydatków w latach 2020-2022 w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:

1. Nowe zadanie " Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Łączne nakłady - 6 583 003,48zł w tym: rok -2020 - 96 801,00 zł, rok 2021- 3 178 687,38 zł, rok 2022 - 3307 515,10 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/143/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
				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	25 856 214,46	21 432 778,01	1 343 463,00	40 000,00	6 912 299,00	9 328 303,84	3 808 712,17	1 054 612,00	4 393 075,00	5 883 346,16	3 307 515,10	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
2021	25 977 252,29	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	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
2022	23 764 421,23	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	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
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	50 000,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:													
	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	28 041 062,81	21 647 552,84	8 140 088,46	0,00	0,00	0,00	86 976,00	0,00	23 281,00	0,00	6 393 509,97	6 393 509,97	232 229,87	
2021	26 236 705,29	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 602,00	0,00	6 724 705,29	6 724 705,29	18 300,00	
2022	23 324 558,23	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	18 679,00	0,00	3 812 558,23	3 812 558,23	18 300,00	
2023	19 742 111,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	111 923,00	0,00	15 336,00	0,00	230 111,13	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	95 424,00	0,00	13 256,00	0,00	301 711,13	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	79 900,00	0,00	9 907,00	0,00	297 851,13	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	64 531,00	0,00	6 982,00	0,00	297 851,13	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	49 162,00	0,00	4 059,00	0,00	295 013,13	295 013,13	0,00	
2028	19 824 745,84	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	34 969,00	0,00	1 202,00	0,00	312 745,84	312 745,84	0,00	
2029	20 056 934,63	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	544 934,63	544 934,63	0,00	
2030	20 056 934,63	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	544 934,63	544 934,63	0,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
								4.1.1	4.2.1			4.3.1		
	2020	-2 184 848,35	0,00	2 475 808,35	1 910 000,00	1 910 000,00	513 031,16	274 848,35	52 777,19	0,00				
	2021	-259 453,00	0,00	583 139,00	0,00	0,00	583 139,00	259 453,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	323 686,00	323 686,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	439 863,00	439 863,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	408 493,00	408 493,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	336 893,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	319 160,29	319 160,29	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	86 971,50	86 971,50	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	86 971,50	86 971,50	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 717,29	0,00	-214 774,83	351 033,52		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 031,29	0,00	581 906,13	1 165 045,13		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 249 168,29	0,00	581 906,13	581 906,13		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 675,29	0,00	581 906,13	581 906,13		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 503 782,29	0,00	581 906,13	581 906,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 889,29	0,00	581 906,13	581 906,13		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	829 996,29	0,00	581 906,13	581 906,13		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	493 103,29	0,00	581 906,13	581 906,13		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	173 943,00	0,00	581 906,13	581 906,13		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	86 971,50	0,00	581 906,13	581 906,13		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	581 906,13	581 906,13		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	3,02%	2,31%	5,94%	10,43%	11,97%	TAK	TAK	TAK
	3,89%	6,38%	7,96%	7,94%	9,49%	TAK	TAK	TAK
	4,74%	6,02%	9,13%	5,70%	7,24%	TAK	TAK	TAK
	4,43%	5,95%	6,44%	7,68%	7,66%	TAK	TAK	TAK
	3,59%	5,81%	6,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK
	3,49%	5,67%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
	3,38%	5,54%	x	4,67%	5,59%	TAK	TAK	TAK
	3,28%	5,41%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
	3,03%	5,29%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK
	0,92%	5,16%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
	0,81%	5,06%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Ciaplicka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	612 885,19	612 885,19	552 899,19	1 023 544,50	1 023 544,50	1 023 544,50	1 020 259,64	1 020 259,64	922 814,54
2021	225 261,86	225 261,86	210 756,93	5 566 460,16	5 566 460,16	4 037 608,91	247 042,76	247 042,76	210 756,93
2022	0,00	0,00	0,00	3 307 515,10	3 307 515,10	2 609 513,51	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czapliska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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				w tym:						
							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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	1 328 031,00	1 328 031,00	1 147 813,76	6 975 365,14	1 429 334,14	5 546 031,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00			
2021	5 566 460,16	5 566 460,16	4 037 608,91	6 746 598,42	464 938,26	6 281 660,16	0,00	0,00	11 173,00	0,00			
2022	3 307 515,10	3 307 515,10	2 609 513,51	3 339 763,10	32 248,00	3 307 515,10	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			

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	10.10	10.11	
2020	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	439 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	86 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kubomino
Izabela Czaplicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/143/2020 Rady Gminy Lubomino z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030

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)				18 833 153,24	6 975 365,14	6 746 598,42	3 339 763,10	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				3 688 106,98	1 429 334,14	464 938,26	32 248,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				15 145 046,26	5 546 031,00	6 281 660,16	3 307 515,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				12 943 349,24	2 233 304,64	5 813 502,92	3 307 515,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 731 502,98	905 273,64	247 042,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Akademia Rodziny - Włączenie społeczne	GOPS	2019	2021	429 650,00	169 696,12	146 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	775 229,75	228 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	WILCZKOWO	2018	2020	861 813,18	195 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Akademia przedszkolaka - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2019	2021	552 810,05	247 570,32	100 242,76	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	63 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 211 846,26	1 328 031,00	5 566 460,16	3 307 515,10	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyka 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
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lubomino - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2020	2021	2 424 672,78	36 900,00	2 387 772,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino - Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2020	2022	6 563 003,48	96 801,00	3 178 687,38	3 307 515,10	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:				5 889 804,00	4 742 060,50	933 095,50	32 248,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				956 604,00	524 060,50	217 895,50	32 248,00	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	32 248,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozienie 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	309 412,50	185 647,50	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 933 200,00	4 218 000,00	715 200,00	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	2 272 000,00	2 272 000,00	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 Rogiedle - Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 400 mb	URZĄD GMINY	2020	2021	775 200,00	60 000,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Lubomino
Izabela Czaplicka