

Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia 12 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 Stenkiewicz

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/86/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 12 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Stenkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/87/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | 1,1 | | | | | | | 1,1.3.1 | | 1,2.1 | 1,2.2 |
| | | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.4 | 1,1.5 | 1,2 | 1,2.1 | 1,2.2 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2019 | 20 966 833,13 | 20 601 833,13 | 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 | 18 380 109,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 943 083,00 | 3 953 544,50 | 500 000,00 | 3 453 544,50 | |
| 2021 | 18 292 086,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 165 267,00 | 165 267,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 193 843,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 644 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 67 024,00 | 67 024,00 | 0,00 | |
| 2023 | 18 183 517,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 644 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 56 698,00 | 56 698,00 | 0,00 | |
| 2024 | 18 183 517,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 56 698,00 | 56 698,00 | 0,00 | |
| 2025 | 18 179 657,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 52 838,00 | 52 838,00 | 0,00 | |
| 2026 | 18 179 657,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 52 838,00 | 52 838,00 | 0,00 | |
| 2027 | 18 176 819,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 18 176 819,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 18 176 819,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 18 176 819,60 | 18 126 819,60 | 1 341 350,00 | 40 000,00 | 2 664 777,00 | 656 032,00 | 6 390 899,00 | 7 689 793,60 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

- 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 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 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 | 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 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 22 428 263,53 | 21 567 327,53 | 0,00 | 0,00 | X | 70 784,00 | 70 784,00 | 0,00 | 27 424,00 | 860 936,00 | |
| 2020 | 23 662 694,10 | 17 340 975,29 | 0,00 | 0,00 | X | 68 114,00 | 68 114,00 | 0,00 | 23 281,00 | 6 321 718,81 | |
| 2021 | 17 956 126,60 | 17 310 975,29 | 0,00 | 0,00 | X | 67 701,00 | 67 701,00 | 0,00 | 21 602,00 | 645 151,31 | |
| 2022 | 17 822 313,60 | 17 510 975,29 | 0,00 | 0,00 | X | 52 589,00 | 52 589,00 | 0,00 | 18 679,00 | 311 338,31 | |
| 2023 | 17 843 357,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 43 947,00 | 43 947,00 | 0,00 | 15 336,00 | 332 384,31 | |
| 2024 | 17 914 957,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 37 899,00 | 37 899,00 | 0,00 | 13 256,00 | 403 984,31 | |
| 2025 | 17 911 097,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 31 956,00 | 31 956,00 | 0,00 | 9 907,00 | 400 124,31 | |
| 2026 | 17 911 097,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 27 815,00 | 27 815,00 | 0,00 | 6 982,00 | 400 124,31 | |
| 2027 | 17 908 259,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 17 773,00 | 17 773,00 | 0,00 | 4 059,00 | 397 286,31 | |
| 2028 | 17 925 992,31 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 12 732,00 | 12 732,00 | 0,00 | 1 202,00 | 415 019,02 | |
| 2029 | 18 001 819,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 846,31 | |
| 2030 | 18 001 819,60 | 17 510 973,29 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 846,31 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Siemkiewicz

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -1 461 430,40 | 2 034 766,40 | 0,00 | 0,00 | 1 934 766,40 | 1 461 430,40 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 329 040,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 1 329 040,00 | 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 |
| 2022 | 371 530,00 | 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 |
| 2024 | 268 560,00 | 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 |
| 2026 | 268 560,00 | 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 |
| 2028 | 250 827,29 | 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 |
| 2030 | 175 000,00 | 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Steniewicz

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|------------------|------------|---|---|--|---|---|------------|--------------|------|--------------|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | łącznie 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 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 573 336,00 | 457 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 169,00 | 1 393 677,29 | 0,00 | -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. 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 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 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,52% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | -3,22% | 5,49% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,61% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 6,89% | 2,61% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,21% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 5,36% | 2,09% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,33% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 3,75% | 3,01% | 3,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,11% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 3,70% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,69% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 3,70% | 4,27% | 4,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,65% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 3,68% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,63% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 3,68% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,58% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 3,66% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,45% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 3,66% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 3,66% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,98% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |

9) W pozycji wskazuje 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Siemkiewicz

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------|--|---|--|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 481 737,66 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Sześciwicz

| 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 | | 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 | | w tym: | | Wydaki 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 | 12.1.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 1 190 136,63 | 1 190 136,63 | 1 190 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 666,51 | 1 662 666,51 | 1 662 666,51 | 1 662 666,51 |
| 2020 | 613 259,96 | 613 259,96 | 613 259,96 | 1 023 544,50 | 1 023 544,50 | 1 023 544,50 | 1 023 544,50 | 745 989,65 | 684 989,65 | 684 989,65 | 684 989,65 |
| 2021 | 225 261,86 | 225 261,86 | 225 261,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 042,76 | 247 042,76 | 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 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Susziewicz

| Wyszczególnienie | 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 Wydatki 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 | 12.5 Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r 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) | 12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7 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 | 12.7.1 w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|------------------|
| | | | | | | | | | |
| 2019 | 114 340,00 | 114 340,00 | 114 340,00 | 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 | 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 |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 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 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 2019 | 457 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 290 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 290 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 196 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 165 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 93 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 93 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 75 827,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

Informacja o speknienu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 i 17 w tabeli 11 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sierakiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/87/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030

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) | | | | 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 kompetencji 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 | 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 | 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 |

Przewodniczący Rady Gminy

Strona 1 z 4

Stanisław Szelekiewicz

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 7 681,93 | 7 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 073,30 |
| 1.a | 7 681,93 | 7 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 073,30 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 7 681,93 | 7 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 073,30 |
| 1.3.1 | 7 681,93 | 7 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 073,30 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 454,00 |
| 1.3.1.2 | 7 681,93 | 7 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 819,30 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 364 800,00 | 182 400,00 | 182 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 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 |

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Siankiewicz

| L.p. | Limit 2024 | 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 | 0,00 | 364 800,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz