

Uchwała XIII/93/2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

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 2019 r.,poz.869 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz.506 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomino na lata 2020-2030, określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030, określa załącznik nr 2.

§ 3

- 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do :

- 1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 6

Uchyla się uchwałę Nr III/14/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lubomino
Jarosław Łosiewicz
Jarosław Łosiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 Gminy Lubomino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 od roku 2020 wysokość dochodów bieżących przyjęto w wielkościach przedstawionych w projekcie budżetu na rok 2020.

Dochody :

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Rok bazowy 2020 - w planowaniu dochodów bieżących w kolejnych latach. W zakresie dochodów majątkowych rok 2020 zgodnie z projektem budżetu, w roku 2020 i kolejnych latach do roku 2030 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w tym sprzedaż na raty. Na rok 2020 i kolejne lata przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wartości sprzedanych nieruchomości na raty, na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa.

Wydatki :

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Od roku 2021 wydatki bieżące pomniejszono o około 429 000,00 zł w stosunku do roku 2020, w związku z realizacją inwestycji i spłatą zaciągniętego długu oraz z zakwalifikowaniem niektórych zadań bieżących do zadań inwestycyjnych, ponadto nie planowano funduszu sołectkiego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Rok bazowy - 2020.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z umów wieloletnich na wydatki bieżące i majątkowe, programy UE oraz przewidziane uchwałą rady gminy.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. W kolejnych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 101 060,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłaty długu następująco:

- 290 960,00 zł na pokrycie kosztów spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku,
- 900 100,00 zł - przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony-Samborek,
- 740 000,00 zł - przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo-granice gminy,
- 170 000,00 zł - informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino.

Zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z budżetu UE w kwocie 61 000,00 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania realizowanego w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaplanowano wolne środki w kwocie 18 101,76 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją wniosku sołectwa Gronowo dotyczącego funduszu sołectkiego w 2020 roku.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Związek Gmin "EKOWOD " poinformował o zaciągnięciu kredytu w wysokości 250 000,00 zł na inwestycję pn. "Modernizacja budynku biurowo-gospodarczego na ul. Olsztyńskiej 10D w Lidzbarku Warmińskim". Zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2020-2023 po 62 500,00 zł rocznie. W związku z w.w zapisami udział kwoty zobowiązań gminy Lubomino

*Przewodniczący Rady Gminy
Jerostaw Łosiniec*

wynosi proporcjonalnie do liczby mieszkańców współtworzonego Związku w wysokości: rok 2020- 11 173,00 zł, rok 2021 -11 173,00 zł, rok 2022 - 11 173,00 zł, rok 2023 - 11 173 zł.
Łącznie 44 692,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Łosiewicz

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Łosiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x		Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	24 380 815,63	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	4 286 909,50	439 075,00	3 847 834,50		
2021	20 278 731,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	184 825,00	184 825,00	0,00		
2022	20 456 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	363 000,00	363 000,00	0,00		
2023	20 150 604,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	56 698,00	56 698,00	0,00		
2024	20 150 604,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	56 698,00	56 698,00	0,00		
2025	20 146 744,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	52 838,00	52 838,00	0,00		
2026	20 146 744,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	52 838,00	52 838,00	0,00		
2027	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	20 143 906,13	20 093 906,13	1 343 923,00	40 000,00	6 939 528,00	8 431 254,96	3 339 200,17	724 522,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoyów 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Dziękuję za wyrozumiałość
Jarosław Ławieć

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020	26 270 017,39	19 941 497,26	8 298 636,91	0,00	68 114,00	0,00	23 281,00	6 328 520,13	18 300,00	6 328 520,13	18 300,00	18 300,00		
2021	19 955 045,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	67 701,00	0,00	21 602,00	443 045,13	18 300,00	354 105,13	18 300,00	18 300,00		
2022	20 017 043,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	52 589,00	0,00	18 679,00	505 043,13	18 300,00	505 043,13	18 300,00	18 300,00		
2023	19 742 111,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	43 947,00	0,00	15 336,00	230 111,13	18 300,00	230 111,13	18 300,00	18 300,00		
2024	19 813 711,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	37 899,00	0,00	13 256,00	301 711,13	18 300,00	301 711,13	18 300,00	18 300,00		
2025	19 809 851,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	31 956,00	0,00	9 907,00	297 851,13	18 300,00	297 851,13	18 300,00	18 300,00		
2026	19 809 851,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	27 815,00	0,00	6 982,00	297 851,13	18 300,00	297 851,13	18 300,00	18 300,00		
2027	19 807 013,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	17 773,00	0,00	4 059,00	295 013,13	0,00	295 013,13	0,00	0,00		
2028	19 824 745,84	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	12 732,00	0,00	1 202,00	312 745,84	0,00	312 745,84	0,00	0,00		
2029	19 900 573,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	388 573,13	0,00	388 573,13	0,00	0,00		
2030	20 022 236,13	19 512 000,00	8 298 636,91	0,00	3 000,00	0,00	0,00	510 236,13	0,00	510 236,13	0,00	0,00		

*Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Marszałek Województwa Łódzkiego*

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
2020		-1 889 201,76	0,00	2 180 161,76	2 101 060,00	1 810 100,00	61 000,00	61 000,00	18 101,76	18 101,76	0,00	18 101,76	0,00
2021		323 686,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		439 863,00	439 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029		243 333,00	243 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		121 670,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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.

*Wiceprezesa Rady Gminy
Tomasz Anioł*

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	323 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	439 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	408 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	319 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	243 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jorzeniec*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 777,29	0,00	152 408,87	231 510,63
2021	x	x	x	x	0,00	2 880 091,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2022	x	x	x	x	0,00	2 440 228,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2023	x	x	x	x	0,00	2 031 735,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2024	x	x	x	x	0,00	1 694 842,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2025	x	x	x	x	0,00	1 357 949,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2026	x	x	x	x	0,00	1 021 056,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2027	x	x	x	x	0,00	684 163,29	0,00	581 906,13	581 906,13
2028	x	x	x	x	0,00	365 003,00	0,00	581 906,13	581 906,13
2029	x	x	x	x	0,00	121 670,00	0,00	581 906,13	581 906,13
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	581 906,13	581 906,13

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jarosław Dzięwił

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	2,98%	3,03%	6,21%	9,87%	11,00%	TAK	TAK
2021	3,27%	5,76%	6,76%	7,64%	8,77%	TAK	TAK
2022	4,16%	5,44%	8,10%	5,17%	6,31%	TAK	TAK
2023	3,84%	5,37%	5,48%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,10%	5,31%	5,48%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	3,08%	5,26%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,07%	5,23%	x	4,39%	4,85%	TAK	TAK
2027	3,01%	5,14%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	2,84%	5,10%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,13%	5,03%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2030	1,07%	5,02%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK

*Nieumwidniomy Rędy Gminy
Porosław Łoriewic*

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	613 259,96	613 259,96	0,00	0,00	0,00	745 989,65	745 989,65	622 613,80	
2021	225 261,86	225 261,86	0,00	0,00	0,00	247 042,76	247 042,76	210 756,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Yanorław Dobrowiecki

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	1 194 330,00	1 194 330,00	1 015 180,50	7 224 782,15	1 237 802,15	5 986 980,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	432 690,26	432 690,26	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jarosław Łoniewski*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	75 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Wiceprezydent Rady Emilny
Jerzyław Dobierin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 205 182,30	7 224 782,15	432 690,26	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 590 862,30	1 237 802,15	432 690,26	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 614 320,00	5 986 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 595 172,30	1 940 319,65	247 042,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 731 002,30	745 989,65	247 042,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Rodziny - Włączenie społeczne	GOPS	2019	2021	429 650,00	145 175,00	146 800,00	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	175 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie - Rozwój kopetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	WILCZKOWO	2018	2020	861 492,50	135 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia przedszkolaka - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2019	2021	552 810,05	228 772,60	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 204 170,00	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzaacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino - Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	URZĄD GMINY	2019	2020	1 204 170,00	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego:				6 270 010,00	5 284 462,50	185 647,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				859 860,00	491 812,50	185 647,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021 - Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2020/2021	URZĄD GMINY	2020	2021	495 060,00	309 412,50	185 647,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2020	364 800,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 410 150,00	4 792 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy	URZĄD GMINY	2019	2020	1 288 150,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niezmierzający Rady Gminy
Patrosław Łosiewicz
 Strona 1 z 4

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	364 800,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprezydent Miasta Łowicza
Janina Łowicka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek - Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granica gminy - zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marcin Łoniewski*

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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

*Nieopracownicy Rady Gminy
Jaworska w Łowiczu*