

UCHWAŁA NR *XXVII/205/21*
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia *27.05.2021r.*

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2019 r. roku poz.869 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

- §1.1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 wykaz realizowanych przedsięwzięć do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Uzasadnienie:

I. Dokonano zmian w załączniku wieloletnia prognoza finansowa związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2021 rok oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

II. Dokonano aktualizacji załącznika wykaz realizowanych przedsięwzięć poprzez:

- zwiększenie wartości zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” i zmian wysokości limitu w roku 2021 i 2022,
- zmian wysokości limitu w roku 2021 i 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz” .
- zmian wysokości limitu zobowiązań realizowanych zadań.

RADCA PRAWNY
Dominik Kubacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | 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) | pozostałe dochody bieżące 4) | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2021 | 37 517 276,62 | 2 820 809,00 | 10 000,00 | 14 859 118,00 | 9 728 169,23 | 5 904 180,39 | 2 722 000,00 | 4 195 000,00 | 970 000,00 | 3 207 326,00 | |
| 2022 | 43 194 460,00 | 2 830 000,00 | 10 000,00 | 14 900 000,00 | 9 370 000,00 | 6 264 460,00 | 2 730 000,00 | 9 740 000,00 | 164 904,50 | 8 824 565,00 | |
| 2023 | 34 474 460,00 | 2 850 000,00 | 10 000,00 | 14 930 000,00 | 9 390 000,00 | 6 294 460,00 | 2 760 000,00 | 1 000 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | |
| 2024 | 34 074 460,00 | 2 880 000,00 | 10 000,00 | 14 960 000,00 | 9 410 000,00 | 6 314 460,00 | 2 790 000,00 | 500 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | |
| 2025 | 34 274 460,00 | 2 890 000,00 | 10 000,00 | 14 990 000,00 | 9 430 000,00 | 6 280 000,00 | 2 820 000,00 | 500 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | |
| 2026 | 34 374 460,00 | 2 930 000,00 | 10 000,00 | 15 010 000,00 | 9 450 000,00 | 6 400 000,00 | 2 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 34 574 460,00 | 3 000 000,00 | 10 000,00 | 15 040 000,00 | 9 470 000,00 | 6 480 000,00 | 2 880 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 674 460,00 | 3 020 000,00 | 10 000,00 | 15 070 000,00 | 9 490 000,00 | 6 510 000,00 | 2 910 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 774 460,00 | 3 040 000,00 | 10 000,00 | 15 100 000,00 | 9 510 000,00 | 6 540 000,00 | 2 940 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 874 460,00 | 3 060 000,00 | 10 000,00 | 15 130 000,00 | 9 530 000,00 | 6 570 000,00 | 2 970 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 34 974 460,00 | 3 080 000,00 | 10 000,00 | 15 160 000,00 | 9 550 000,00 | 6 600 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 35 074 460,00 | 3 100 000,00 | 10 000,00 | 15 190 000,00 | 9 570 000,00 | 6 630 000,00 | 3 030 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 35 174 460,00 | 3 110 000,00 | 10 000,00 | 15 300 000,00 | 9 590 000,00 | 6 660 000,00 | 3 040 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 35 274 460,00 | 3 120 000,00 | 10 000,00 | 15 310 000,00 | 9 600 000,00 | 6 690 000,00 | 3 070 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 35 380 000,00 | 3 130 000,00 | 10 000,00 | 15 320 000,00 | 9 610 000,00 | 6 720 000,00 | 3 080 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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.

| Ip | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------|------------|-------|---------|---------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | 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 | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.2 |
| 2021 | | 37 513 088,62 | 32 443 315,62 | 13 319 134,98 | 70 000,00 | 0,00 | 340 480,00 | 0,00 | 62 453,00 | 0,00 | 5 069 773,00 | 4 003 138,00 | 233 795,12 | | | |
| 2022 | | 41 951 746,00 | 32 445 637,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 62 453,00 | 0,00 | 9 506 109,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | | | |
| 2023 | | 33 141 816,00 | 31 641 816,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 57 453,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | | 33 135 768,00 | 32 035 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 52 453,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | | 33 335 768,00 | 32 135 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 47 453,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | | 33 585 768,00 | 32 285 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 42 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | | 33 785 768,00 | 32 485 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 37 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | | 33 885 768,00 | 32 585 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 32 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | | 33 985 768,00 | 32 685 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 27 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | | 34 465 768,00 | 33 165 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 22 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | | 34 565 768,00 | 33 265 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 17 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | | 34 665 768,00 | 33 365 768,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 12 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | | 34 784 361,00 | 33 484 361,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 7 453,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | | 34 940 228,00 | 33 640 228,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | | 35 372 884,00 | 33 772 884,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|---------|------|-------|--------|--------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | w tym: | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | 4 188,00 | 4 188,00 | 795 812,00 | 795 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 242 714,00 | 1 045 345,00 | 197 369,00 | 197 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 332 644,00 | 1 324 460,00 | 8 184,00 | 8 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 938 692,00 | 938 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 938 692,00 | 938 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 788 692,00 | 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 788 692,00 | 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 788 692,00 | 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 788 692,00 | 788 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 408 692,00 | 408 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 408 692,00 | 408 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 408 692,00 | 408 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 390 099,00 | 390 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 334 232,00 | 334 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 7 116,00 | 7 116,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.5 | 4.5 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 230,00 | 1 087 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 460,00 | 1 324 460,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 692,00 | 938 692,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 692,00 | 938 692,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 692,00 | 788 692,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 692,00 | 788 692,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 692,00 | 788 692,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 692,00 | 788 692,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 692,00 | 408 692,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 692,00 | 408 692,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 692,00 | 408 692,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 099,00 | 390 099,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 232,00 | 334 232,00 | 238 126,57 | 0,00 | 238 126,57 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116,00 | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------|------|--------------|--------------|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 195 812,00 | 0,00 | 878 961,00 | 878 961,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 150 467,00 | 0,00 | 1 008 823,00 | 1 008 823,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 826 007,00 | 0,00 | 1 832 644,00 | 1 832 644,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 901 547,00 | 0,00 | 1 538 692,00 | 1 538 692,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 977 087,00 | 0,00 | 1 638 692,00 | 1 638 692,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 202 627,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 428 167,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 653 707,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 879 247,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 484 787,00 | 0,00 | 1 208 692,00 | 1 208 692,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 090 327,00 | 0,00 | 1 208 692,00 | 1 208 692,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 695 867,00 | 0,00 | 1 208 692,00 | 1 208 692,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 1 190 099,00 | 1 190 099,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 232,00 | 1 134 232,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 116,00 | 1 107 116,00 | | |

β) 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 wiaolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochoły 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 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone 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 x | 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 582 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 582 431,00 | |
| 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------|--------|---|--|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753 138,00 | 650 000,00 | 4 103 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | | | | |
| 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 087 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 324 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 924 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 924 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 774 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 774 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 774 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 774 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 394 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 394 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 394 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 375 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydluzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 807 945,35 | 4 753 138,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | 0,00 | 2 136 057,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 535 948,84 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 271 996,51 | 4 103 138,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | 0,00 | 2 056 557,00 |
| 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: | | | | 1 535 948,84 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 535 948,84 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.1.1.1 | Lepszy start - rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | UGIM Lubomierz | 2019 | 2021 | 1 535 948,84 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz - | UGIM Lubomierz | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami: partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 271 996,51 | 4 103 138,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | 0,00 | 2 056 557,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu - | UGIM Lubomierz | 2020 | 2022 | 13 271 996,51 | 4 103 138,00 | 9 168 858,51 | 0,00 | 0,00 | 2 056 557,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz - | UGIM Lubomierz | 2021 | 2022 | 11 580 869,51 | 4 003 138,00 | 7 577 731,51 | 0,00 | 0,00 | 365 430,00 |
| | | | | | 1 691 127,00 | 100 000,00 | 1 591 127,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 127,00 |