

**UCHWAŁA NR XXXVIII/227/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 30 września 2021 r.

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. 2021 r. roku poz.305 i 1535) 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXXVIII/227/21
z dnia 30.09.2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| 2021 | 37 715 000,00 | 33 720 000,00 | 2 820 809,00 | 10 000,00 | 14 885 018,00 | 10 447 661,77 | 5 556 511,23 | 2 336 000,00 | 3 995 000,00 | 768 098,70 | 3 207 326,00 | |
| 2022 | 44 194 460,00 | 33 454 460,00 | 2 830 000,00 | 10 000,00 | 14 900 000,00 | 9 450 000,00 | 6 264 460,00 | 2 730 000,00 | 10 740 000,00 | 164 904,50 | 8 824 565,00 | |
| 2023 | 34 474 460,00 | 33 474 460,00 | 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 | 33 574 460,00 | 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 | 33 774 460,00 | 2 890 000,00 | 10 000,00 | 14 990 000,00 | 9 430 000,00 | 6 350 000,00 | 2 820 000,00 | 500 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | |
| 2026 | 34 374 460,00 | 33 874 460,00 | 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 | 34 074 460,00 | 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 | 34 174 460,00 | 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 | 34 274 460,00 | 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 | 34 374 460,00 | 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 | 34 474 460,00 | 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 | 34 574 460,00 | 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 | 34 674 460,00 | 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 | 34 774 460,00 | 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 | 34 880 000,00 | 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 38 792 953,77 | 33 020 011,77 | 13 245 871,92 | 70 000,00 | 0,00 | 160 480,00 | 0,00 | 62 453,00 | 0,00 | 5 772 942,00 | 5 309 546,12 | 330 395,88 |
| 2022 | 43 304 599,00 | 32 445 637,00 | 13 320 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 62 453,00 | 0,00 | 10 858 962,00 | 9 168 858,51 | 0,00 |
| 2023 | 33 158 184,00 | 31 658 184,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -1 077 953,77 | 0,00 | 1 877 953,77 | 795 812,00 | 795 812,00 | 845 761,77 | 45 761,77 | 236 380,00 | 236 380,00 |
| 2022 | 889 861,00 | 889 861,00 | 197 369,00 | 197 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 316 276,00 | 1 316 276,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | 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 ^X | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 699 988,23 | 1 782 130,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 305 951,00 | 0,00 | 1 008 823,00 | 1 008 823,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 989 675,00 | 0,00 | 1 816 276,00 | 1 816 276,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 050 983,00 | 0,00 | 1 538 692,00 | 1 538 692,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 112 291,00 | 0,00 | 1 638 692,00 | 1 638 692,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 323 599,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 534 907,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 746 215,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 957 523,00 | 0,00 | 1 588 692,00 | 1 588 692,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 548 831,00 | 0,00 | 1 208 692,00 | 1 208 692,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 140 139,00 | 0,00 | 1 208 692,00 | 1 208 692,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 731 447,00 | 0,00 | 1 208 692,00 | 1 208 692,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 341 348,00 | 0,00 | 1 190 099,00 | 1 190 099,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 116,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | 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 nierówności we 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 4,16% | 5,11% | 8,42% | 10,30% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,81% | 5,45% | 6,14% | 10,98% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,80% | 8,62% | 8,63% | 7,99% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,08% | 7,32% | 7,33% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,03% | 7,63% | x | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,38% | 7,36% | x | 7,58% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,34% | 7,27% | x | 6,62% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,31% | 7,21% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,28% | 7,14% | x | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,15% | 5,47% | x | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,05% | 5,33% | x | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,94% | 5,19% | x | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,49% | 4,98% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,49% | 4,62% | x | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,05% | 4,40% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 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 ^x | 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: | | 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 | w tym: | | |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 979 807,87 | 979 807,87 | 878 007,05 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 157,22 | 979 494,22 | 4 147 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824 333,51 | 0,00 | 10 824 333,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XXXVIII/227/21 z dnia 30.09.2021 r.

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) | | | | 16 597 945,35 | 5 127 157,22 | 10 824 333,51 | 90 000,00 | 0,00 | 3 926 057,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 535 948,84 | 979 494,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 061 996,51 | 4 147 663,00 | 10 824 333,51 | 90 000,00 | 0,00 | 3 846 557,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 535 948,84 | 979 494,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 535 948,84 | 979 494,22 | 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 | 979 494,22 | 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 | | | | 15 061 996,51 | 4 147 663,00 | 10 824 333,51 | 90 000,00 | 0,00 | 3 846 557,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 061 996,51 | 4 147 663,00 | 10 824 333,51 | 90 000,00 | 0,00 | 3 846 557,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztorowego z Internatem w Lubomierzu - | UGiM Lubomierz | 2020 | 2022 | 11 580 869,51 | 4 003 138,00 | 7 577 731,51 | 0,00 | 0,00 | 365 430,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz - | UGiM Lubomierz | 2021 | 2023 | 1 691 127,00 | 76 875,00 | 1 524 252,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 691 127,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską - | UGiM Lubomierz | 2021 | 2022 | 1 790 000,00 | 67 650,00 | 1 722 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 |

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian w załączniku wieloletnia prognoza finansowa związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2021 rok.
- II. Dokonano aktualizacji załącznika wykaz realizowanych przedsięwzięć.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater**