

-projekt-
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 226 - 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2017 r. roku poz.2077/.

Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do zaciągania zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§4.Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XLI/216/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Lubomierz**

**ZARZĄDZENIE NR 77/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie projektu uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1994 ze zmianami/ oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2017 roku poz.2077 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§1. Przekazać projekt uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2019	34 260 000,00	26 237 000,00	2 578 528,00	10 000,00	4 474 562,40	2 660 000,00	11 906 524,00	6 648 385,80	8 023 000,00	970 000,00	7 052 037,92						
2020	28 100 000,00	26 900 000,00	2 600 000,00	10 000,00	4 500 000,00	2 710 000,00	11 920 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2021	28 400 000,00	27 200 000,00	2 650 000,00	10 000,00	4 550 000,00	2 760 000,00	11 940 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2022	28 500 000,00	27 300 000,00	2 700 000,00	10 000,00	4 600 000,00	2 810 000,00	11 960 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2023	28 600 000,00	27 400 000,00	2 720 000,00	10 000,00	4 650 000,00	2 860 000,00	11 980 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2024	28 700 000,00	27 500 000,00	2 740 000,00	10 000,00	4 700 000,00	2 910 000,00	11 900 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2025	28 800 000,00	27 600 000,00	2 760 000,00	10 000,00	4 750 000,00	2 960 000,00	11 920 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2026	28 900 000,00	27 700 000,00	2 780 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 010 000,00	11 940 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2027	29 000 000,00	27 800 000,00	2 800 000,00	10 000,00	4 850 000,00	3 060 000,00	11 960 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2028	29 100 000,00	27 900 000,00	2 820 000,00	10 000,00	5 000 000,00	3 120 000,00	11 980 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2029	29 200 000,00	28 000 000,00	2 940 000,00	10 000,00	5 050 000,00	3 180 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2030	29 300 000,00	28 100 000,00	3 060 000,00	10 000,00	5 100 000,00	3 240 000,00	12 020 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2031	29 400 000,00	28 200 000,00	3 180 000,00	10 000,00	5 150 000,00	3 300 000,00	12 040 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2032	29 500 000,00	28 300 000,00	3 300 000,00	10 000,00	5 200 000,00	3 360 000,00	12 060 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2033	29 600 000,00	28 400 000,00	3 420 000,00	10 000,00	5 250 000,00	3 420 000,00	12 080 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						
2034	29 700 000,00	28 500 000,00	3 540 000,00	10 000,00	5 300 000,00	3 480 000,00	12 100 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00						

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2019	39 460 000,00	25 370 000,00	70 000,00	0,00	x	230 480,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 090 000,00	
2020	27 300 000,00	24 400 000,00	70 000,00	0,00	x	195 480,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2021	27 600 000,00	25 400 000,00	70 000,00	0,00	x	190 480,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2022	27 450 000,00	25 100 000,00	70 000,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2023	27 750 000,00	25 800 000,00	70 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2024	27 850 000,00	25 900 000,00	70 000,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2025	27 950 000,00	26 000 000,00	70 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2026	28 200 000,00	26 450 000,00	70 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2027	28 300 000,00	26 550 000,00	70 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2028	28 400 000,00	26 650 000,00	70 000,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2029	28 500 000,00	26 750 000,00	70 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2030	28 380 000,00	26 630 000,00	70 000,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2031	28 480 000,00	26 730 000,00	70 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2032	28 580 000,00	26 830 000,00	70 000,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2033	28 680 000,00	26 930 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2034	28 780 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, * budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2019	-5 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	920 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2019	12 600 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00
2020	11 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	9 950 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	9 100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	8 250 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	7 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	6 700 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2028	5 300 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	4 600 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	3 680 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	2 760 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2032	1 840 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2033	920 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2034	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o środki z przedsięwzięcia, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) - (1.7.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3)] / (1)}{[(5.1) / (1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,36%	4,45%	4,30%	TAK	TAK	
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,21%	3,95%	3,80%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,64%	6,34%	6,20%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,02%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,89%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,86%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,84%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,61%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,59%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2028	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,57%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,28%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2031	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,26%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2032	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,24%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2033	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,22%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2034	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,20%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	10 712 464,12	1 987 530,00	12 996 950,90	445 550,90	12 551 400,00	6 360 713,28	7 539 286,72	140 000,00	
2020	800 000,00	800 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	920 000,00	920 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	920 000,00	920 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	920 000,00	920 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	920 000,00	920 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	920 000,00	920 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła	12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.1		12.3.1		12.3.2	
2019	312 330,80	0,00	279 517,77	0,00	6 264 100,73	0,00	0,00	462 645,00	414 039,00	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	12 551 400,00	10 833 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 500,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				14 046 724,27	13 014 045,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 359 264,00	462 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 687 460,27	12 551 400,00	91 500,00	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:				14 046 724,27	13 014 045,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 359 264,00	462 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozkręć swój umysł - rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	UGiM Lubomierz	2017	2019	1 359 264,00	462 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 687 460,27	12 551 400,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1 - Odnowa historyczna układu urbanistycznego Lubomierza.	UGiM Lubomierz	2018	2019	12 542 860,27	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	REVIVAL - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii - Ożywienie i wzmocnienie typowych centrów małych i średnich miast na pograniczu polsko-saksońskim	UGiM Lubomierz	2018	2020	144 600,00	51 400,00	91 500,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 515,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 515,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 515,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	456 515,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 615,58
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2019 – 2034 ze względu na rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Prognoza obrazuje sytuację finansową gminy i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych, a także ocenę zdolności kredytowych.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

Załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2019-2034 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania.

Załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody

Wartości dochodów budżetu na 2019 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów z wysokościami subwencji, pismo Wojewody Dolnośląskiego z wysokościami dotacji celowych, wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, dotacji celowych, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz środki na dofinansowanie inwestycji.

Prognoza dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2019 rok w wysokości 34.260.000,0 zł w tym dochody bieżące 26.237.000,00 zł, dochody majątkowe 8.023.000,00 zł.

Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2019 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych oraz z planowaną sprzedażą działek budowlanych.

W prognozie na lata następne przyjęto wzrost dochodów, natomiast od 2020 roku przyjęto stałe wielkości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 370.000,00 zł na podstawie szacunkowych danych.

Wydatki

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 39.460.000,00 zł w tym wydatki bieżące 25.370.000,00 zł, wydatki majątkowe 14.090.000,00 zł.

W 2018 roku gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Lubomierz poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” w związku z czym w 2019 roku nastąpił duży wzrost wydatków majątkowych.


Wydatki bieżące w prognozie przyjęto w wielkościach mniejszych niż różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami rozchodów budżetu gminy. Wydatki bieżące zawierają wydatki na obsługę długu.

Przychody i rozchody

W prognozowanych latach 2019 - 2034 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowaną emisją obligacji w 2019 roku w kwocie 6.000.000,00 zł. Na rok budżetowy 2019 rozchody zostały przyjęte w kwocie 800.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

Poręczenie udzielone przez Gminę Lubomierz wynikające z podjęcia uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXX/217/01 z 28 września 2001 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla TBS „Nasze Kąty”- Sp. z o.o. we Wrocławiu, w której udzielono poręczenia od roku 2002 do roku 2032 oraz maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70.000,00 zł.


LUBOMIERZ
Gminy i Miast Lubomierz
Wiesław Ziolkowski