

**UCHWAŁA NR III/21/18  
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**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 Gminy i Miasta Lubomierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

**§ 3.** 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.

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

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

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

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy  
Lubomierz Michał Pater**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ Nr III/21/18 z 27.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	37 260 000,00	26 287 000,00	2 578 528,00	10 000,00	4 518 226,00	2 710 000,00	11 906 524,00	3 511 385,80	10 973 000,00	970 000,00	10 001 873,43
2020	30 600 000,00	29 400 000,00	2 600 000,00	10 000,00	4 540 000,00	2 710 000,00	11 920 000,00	7 500 000,00	1 200 000,00	370 000,00	500 000,00
2021	30 400 000,00	29 200 000,00	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	30 500 000,00	29 300 000,00	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	30 600 000,00	29 400 000,00	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	30 700 000,00	29 500 000,00	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	30 800 000,00	29 600 000,00	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	30 900 000,00	29 700 000,00	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	31 000 000,00	29 800 000,00	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	31 100 000,00	29 900 000,00	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	31 200 000,00	30 000 000,00	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	31 300 000,00	30 100 000,00	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	31 400 000,00	30 200 000,00	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	31 500 000,00	30 300 000,00	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	31 600 000,00	30 400 000,00	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	31 700 000,00	30 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	25 421 400,00	70 000,00	0,00	x	230 480,00	200 000,00	32 547,00	62 453,00	14 038 600,00
2020	29 800 000,00	25 700 000,00	70 000,00	0,00	x	290 480,00	290 000,00	32 547,00	62 453,00	4 100 000,00
2021	29 600 000,00	26 400 000,00	70 000,00	0,00	x	280 480,00	280 000,00	0,00	62 453,00	3 200 000,00
2022	29 450 000,00	26 100 000,00	70 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	62 453,00	3 350 000,00
2023	29 750 000,00	26 800 000,00	70 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	57 453,00	2 950 000,00
2024	29 850 000,00	26 900 000,00	70 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	52 453,00	2 950 000,00
2025	29 950 000,00	27 000 000,00	70 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	47 453,00	2 950 000,00
2026	30 200 000,00	27 450 000,00	70 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	42 453,00	2 750 000,00
2027	30 300 000,00	27 550 000,00	70 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	37 453,00	2 750 000,00
2028	30 400 000,00	27 650 000,00	70 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	32 453,00	2 750 000,00
2029	30 500 000,00	27 750 000,00	70 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	27 453,00	2 750 000,00
2030	30 980 000,00	28 230 000,00	70 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2031	31 080 000,00	28 330 000,00	70 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2032	31 180 000,00	28 430 000,00	70 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2033	31 280 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2034	31 380 000,00	28 630 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	9 600 000,00	0,00	865 600,00	865 600,00
2020	8 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	8 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	6 950 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	6 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	5 250 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	4 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	3 700 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2028	2 300 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2030	1 280 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2031	960 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2032	640 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2033	320 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2034	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,87%	2,62%	0,00	2,62%	4,93%	4,45%	4,16%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,48%	0,00	3,48%	13,30%	3,81%	3,51%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,58%	0,00	3,58%	10,43%	7,23%	6,94%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,35%	0,00	4,35%	11,70%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,01%	0,00	3,01%	9,71%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2024	3,81%	2,99%	0,00	2,99%	9,67%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	3,77%	2,96%	0,00	2,96%	9,64%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,24%	2,45%	0,00	2,45%	8,48%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2027	3,19%	2,43%	0,00	2,43%	8,45%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2028	3,15%	2,40%	0,00	2,40%	8,42%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	3,11%	2,38%	0,00	2,38%	8,40%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2030	1,85%	0,83%	0,00	0,83%	7,16%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2031	1,82%	0,80%	0,00	0,80%	7,13%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	1,78%	0,76%	0,00	0,76%	7,11%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,09%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2034	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,07%	7,11%	7,11%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	1 989 530,00	13 014 045,00	514 045,00	12 500 000,00	6 410 713,28	7 090 206,22	237 680,50
2020	800 000,00	800 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	10 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	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 spłaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	312 330,80	279 517,77	0,00	10 001 873,43	9 213 936,24	0,00	514 045,00	457 729,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 podmiotem dysponującym środkami, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	12 500 000,00	10 211 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	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
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	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
2031	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
2033	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ  
nr III/21/18 z dnia 27.12.2018 r.

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				1 503 864,00	514 045,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 542 860,27	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 046 724,27	13 014 045,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 503 864,00	514 045,00	91 500,00	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 542 860,27	12 500 000,00	0,00	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
1.2	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	313 615,58
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	313 615,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 615,58
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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 37.260.000,0 zł w tym dochody bieżące 26.287.000,00 zł, dochody majątkowe 10.973.000,00 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 25.421.400,00 zł, wydatki majątkowe 14.038.600,00 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 3.000.000,00 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.