

UCHWAŁA NR X/78/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 19.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.506 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

- §1.1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Uzasadnienie:

Zmiany dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2019 rok oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Lepszy start – rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.2.2			1.1.4.1				1.2.1	1.2.2
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	38 253 714,84	29 265 714,84	2 578 528,00	10 000,00	4 575 974,01	2 710 000,00	13 517 105,00	7 097 355,09	8 988 000,00	970 000,00	8 001 873,43			
2020	32 600 000,00	29 400 000,00	2 800 000,00	10 000,00	4 850 000,00	2 730 000,00	13 600 000,00	6 690 000,00	3 200 000,00	27 125,62	0,00			
2021	30 700 000,00	29 500 000,00	2 850 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 760 000,00	13 650 000,00	6 720 000,00	1 200 000,00	26 487,82	0,00			
2022	30 800 000,00	29 600 000,00	2 900 000,00	10 000,00	4 950 000,00	2 810 000,00	13 700 000,00	6 750 000,00	1 200 000,00	24 904,50	0,00			
2023	30 900 000,00	29 700 000,00	2 920 000,00	10 000,00	5 000 000,00	2 860 000,00	13 730 000,00	6 780 000,00	1 200 000,00	2 230,80	0,00			
2024	31 000 000,00	29 800 000,00	2 940 000,00	10 000,00	5 050 000,00	2 910 000,00	13 760 000,00	6 810 000,00	1 200 000,00	2 230,80	0,00			
2025	31 100 000,00	29 900 000,00	2 960 000,00	10 000,00	5 100 000,00	2 960 000,00	13 790 000,00	6 840 000,00	1 200 000,00	2 230,80	0,00			
2026	31 200 000,00	30 000 000,00	2 980 000,00	10 000,00	5 150 000,00	3 010 000,00	13 810 000,00	6 870 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2027	31 300 000,00	30 100 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 200 000,00	3 060 000,00	13 840 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2028	31 400 000,00	30 200 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 250 000,00	3 120 000,00	13 870 000,00	6 930 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2029	31 500 000,00	30 300 000,00	3 040 000,00	10 000,00	5 300 000,00	3 180 000,00	13 900 000,00	6 960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2030	31 600 000,00	30 400 000,00	3 060 000,00	10 000,00	5 350 000,00	3 240 000,00	13 930 000,00	6 990 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2031	31 700 000,00	30 500 000,00	3 180 000,00	10 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	13 960 000,00	7 020 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2032	31 800 000,00	30 600 000,00	3 200 000,00	10 000,00	5 450 000,00	3 360 000,00	13 090 000,00	7 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2033	31 900 000,00	30 700 000,00	3 220 000,00	10 000,00	5 500 000,00	3 420 000,00	14 120 000,00	7 080 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2034	32 000 000,00	30 800 000,00	3 240 000,00	10 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	14 150 000,00	7 110 000,00	1 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 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:										
		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		
Formula	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		
2019	42 487 234,84	27 625 134,84	70 000,00	0,00	x	230 480,00	192 460,00	0,00	95 453,00	14 862 100,00		
2020	29 800 000,00	26 300 000,00	70 000,00	0,00	x	280 480,00	280 000,00	0,00	95 453,00	3 500 000,00		
2021	29 900 000,00	26 400 000,00	70 000,00	0,00	x	270 480,00	270 000,00	0,00	62 453,00	3 500 000,00		
2022	29 750 000,00	26 500 000,00	70 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	62 453,00	3 250 000,00		
2023	30 050 000,00	26 800 000,00	70 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	57 453,00	3 250 000,00		
2024	30 150 000,00	26 900 000,00	70 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	52 453,00	3 250 000,00		
2025	30 250 000,00	27 000 000,00	70 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	47 453,00	3 250 000,00		
2026	30 500 000,00	27 450 000,00	70 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	42 453,00	3 050 000,00		
2027	30 600 000,00	27 550 000,00	70 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	37 453,00	3 050 000,00		
2028	30 700 000,00	27 650 000,00	70 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	32 453,00	3 050 000,00		
2029	30 800 000,00	27 750 000,00	70 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	27 453,00	3 050 000,00		
2030	31 280 000,00	28 230 000,00	70 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	22 453,00	3 050 000,00		
2031	31 380 000,00	28 330 000,00	70 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	17 453,00	3 050 000,00		
2032	31 480 000,00	28 430 000,00	70 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	12 453,00	3 050 000,00		
2033	31 580 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	7 453,00	3 050 000,00		
2034	31 680 000,00	28 630 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 740,00	3 050 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	w tym:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2019	-4 233 520,00	5 033 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 233 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 800 000,00	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				
2021	800 000,00	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	1 050 000,00	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	850 000,00	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	850 000,00	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	850 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	700 000,00	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	320 000,00	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	320 000,00	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	320 000,00	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	320 000,00	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	320 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	238 126,57	238 126,57	238 126,57	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 ^x	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (12.1,2)
2019	11 600 000,00	0,00	1 640 580,00	1 640 580,00
2020	8 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	8 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	6 950 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	6 100 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	5 250 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	4 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	3 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2030	1 280 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2031	960 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2032	640 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2033	320 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2034	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.5.1)}$					
2019	2,78%	2,53%	0,00	2,53%	9,59%	4,45%	4,13%	TAK	TAK	
2020	9,66%	3,23%	0,00	3,23%	10,18%	4,44%	4,11%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,51%	0,00	3,51%	10,15%	6,62%	6,30%	TAK	TAK	
2022	4,48%	4,28%	0,00	4,28%	9,39%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2023	3,75%	2,92%	0,00	2,92%	9,36%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2024	3,71%	2,90%	0,00	2,90%	9,33%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2025	3,67%	2,87%	0,00	2,87%	9,33%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2026	3,14%	2,36%	0,00	2,36%	8,17%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2027	3,10%	2,34%	0,00	2,34%	8,15%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2028	3,06%	2,32%	0,00	2,32%	8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2029	3,02%	2,29%	0,00	2,29%	8,10%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2030	1,71%	0,63%	0,00	0,63%	6,87%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2031	1,61%	0,54%	0,00	0,54%	6,85%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2032	1,51%	0,46%	0,00	0,46%	6,82%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2033	1,19%	0,16%	0,00	0,16%	6,80%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2034	1,09%	0,34%	0,00	0,34%	6,78%	6,82%	6,82%	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 uzupełniająca 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 ¹²⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	11 211 922,07	2 157 354,32	13 434 045,00	514 045,00	12 920 000,00	12 936 000,00	1 349 553,50	286 546,50	
2020	2 800 000,00	800 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 000,00	320 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	320 000,00	320 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	320 000,00	320 000,00	11 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	320 000,00	320 000,00	11 500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	320 000,00	320 000,00	11 500 000,00	2 180 000,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	1 097 787,64	983 325,43	0,00	0,00	0,00	8 001 873,43	7 371 494,24	0,00	0,00	0,00	1 302 621,62	1 164 302,15	0,00
Formuła													
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	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 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 15)	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2019	12 920 000,00	9 213 936,24	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	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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone w ramach planu finansowego na styczeń 2013 r. (mimo że na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, do którego co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula												
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

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)				16 008 666,45	14 222 621,62	600 280,00	241 712,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 039 812,84	1 302 621,62	600 280,00	241 712,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 968 853,61	12 920 000,00	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:				16 008 666,45	14 222 621,62	600 280,00	241 712,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 039 812,84	1 302 621,62	600 280,00	241 712,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozkreść 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	465 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REVIVALI - 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
1.1.1.3	Lepszy start - rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i pnaćgimnazjalnej	UGiM Lubomierz	2019	2021	1 535 948,84	785 456,84	508 780,00	241 712,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 968 853,61	12 920 000,00	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	12 968 853,61	12 920 000,00	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	2 101 198,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 848,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 349,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 198,33
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	1 678 848,84
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	142 900,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 948,84
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	422 349,49
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	422 349,49
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