

**UCHWAŁA NR XIII/92/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 13 listopada 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 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Gminy
Lubomierz Michał Pater**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XIII/92/19 z dnia 13.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	39 059 255,25	31 057 828,42	2 578 528,00	10 000,00	4 575 974,01	2 710 000,00	13 781 750,00	9 398 183,51	8 001 426,83	970 000,00	7 015 300,26
2020	35 597 700,00	34 605 700,00	2 671 338,00	10 000,00	4 883 477,00	2 672 900,00	13 649 767,00	9 343 136,00	992 000,00	984 000,00	0,00
2021	32 700 000,00	31 700 000,00	2 750 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 700 000,00	13 670 000,00	9 420 000,00	1 000 000,00	26 467,82	0,00
2022	32 800 000,00	31 800 000,00	2 800 000,00	10 000,00	4 950 000,00	2 720 000,00	13 700 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	24 904,50	0,00
2023	32 900 000,00	31 900 000,00	2 920 000,00	10 000,00	5 000 000,00	2 740 000,00	13 730 000,00	9 780 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00
2024	33 000 000,00	32 000 000,00	2 940 000,00	10 000,00	5 050 000,00	2 760 000,00	13 760 000,00	9 810 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00
2025	33 200 000,00	32 200 000,00	2 960 000,00	10 000,00	5 100 000,00	2 780 000,00	13 790 000,00	9 840 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00
2026	33 300 000,00	32 300 000,00	2 980 000,00	10 000,00	5 150 000,00	2 800 000,00	13 810 000,00	9 870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	33 500 000,00	32 500 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 200 000,00	2 820 000,00	13 840 000,00	9 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	33 600 000,00	32 600 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 250 000,00	2 840 000,00	13 870 000,00	9 930 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	33 700 000,00	32 700 000,00	3 040 000,00	10 000,00	5 300 000,00	2 860 000,00	13 900 000,00	9 960 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	33 800 000,00	32 800 000,00	3 060 000,00	10 000,00	5 350 000,00	2 880 000,00	13 930 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	33 900 000,00	32 900 000,00	3 180 000,00	10 000,00	5 400 000,00	2 900 000,00	13 960 000,00	10 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	34 000 000,00	33 000 000,00	3 200 000,00	10 000,00	5 450 000,00	2 920 000,00	13 090 000,00	10 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	34 100 000,00	33 100 000,00	3 220 000,00	10 000,00	5 470 000,00	2 940 000,00	14 120 000,00	10 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	34 200 000,00	33 200 000,00	3 240 000,00	10 000,00	5 490 000,00	2 960 000,00	14 150 000,00	10 100 000,00	1 000 000,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	44 174 475,25	29 426 985,25	70 000,00	0,00	x	230 480,00	192 460,00	0,00	105 453,00	14 747 490,00
2020	31 916 000,00	30 898 047,00	70 000,00	0,00	x	350 480,00	340 000,00	0,00	145 453,00	1 017 953,00
2021	31 900 000,00	30 800 000,00	70 000,00	0,00	x	320 480,00	320 000,00	0,00	62 453,00	1 100 000,00
2022	31 750 000,00	30 500 000,00	70 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	62 453,00	1 250 000,00
2023	32 050 000,00	30 800 000,00	70 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	57 453,00	1 250 000,00
2024	32 150 000,00	30 900 000,00	70 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	52 453,00	1 250 000,00
2025	32 350 000,00	31 100 000,00	70 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	47 453,00	1 250 000,00
2026	32 600 000,00	31 300 000,00	70 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	42 453,00	1 300 000,00
2027	32 800 000,00	31 500 000,00	70 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	37 453,00	1 300 000,00
2028	32 900 000,00	31 600 000,00	70 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	32 453,00	1 300 000,00
2029	33 000 000,00	31 700 000,00	70 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	27 453,00	1 300 000,00
2030	33 480 000,00	32 180 000,00	70 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	22 453,00	1 300 000,00
2031	33 580 000,00	32 280 000,00	70 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	17 453,00	1 300 000,00
2032	33 680 000,00	32 380 000,00	70 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	12 453,00	1 300 000,00
2033	33 780 000,00	32 480 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	7 453,00	1 300 000,00
2034	33 880 000,00	32 580 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 740,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-5 115 220,00	6 033 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 115 220,00	33 520,00	0,00
2020	3 681 700,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	918 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	238 126,57	0,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	12 600 000,00	0,00	1 630 843,17	1 630 843,17
2020	8 800 000,00	0,00	3 707 653,00	3 707 653,00
2021	8 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	6 950 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	6 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	5 250 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	4 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	3 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	1 280 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2031	960 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2032	640 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2033	320 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2034	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,72%	2,45%	0,00	2,45%	6,66%	4,45%	4,13%	TAK	TAK
2020	11,83%	2,99%	0,00	2,99%	13,18%	4,38%	4,06%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,45%	0,00	3,45%	2,83%	7,77%	7,44%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,14%	0,00	4,14%	4,04%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2023	3,59%	2,80%	0,00	2,80%	3,35%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,48%	2,72%	0,00	2,72%	3,34%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	3,43%	2,69%	0,00	2,69%	3,32%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,21%	0,00	2,21%	3,00%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,19%	0,00	2,19%	2,99%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,17%	0,00	2,17%	2,98%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,14%	0,00	2,14%	2,97%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2030	1,60%	0,58%	0,00	0,58%	1,83%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2031	1,50%	0,51%	0,00	0,51%	1,83%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2032	1,41%	0,43%	0,00	0,43%	1,82%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2033	1,11%	0,15%	0,00	0,15%	1,82%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2034	1,02%	0,32%	0,00	0,32%	1,81%	1,82%	1,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	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	11 503 948,56	2 265 860,66	14 222 621,62	1 302 621,62	12 920 000,00	13 034 877,98	1 302 784,00	286 546,50		
2020	3 681 700,00	3 681 700,00	11 743 557,96	2 414 624,96	600 280,00	600 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	241 712,00	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 000,00	850 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	850 000,00	850 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	320 000,00	320 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	320 000,00	320 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	320 000,00	320 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	320 000,00	320 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	320 000,00	320 000,00	11 780 000,00	2 420 000,00	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								
	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 ¹⁴⁾			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	1 168 722,09	1 054 259,88	0,00	8 001 426,83	7 371 494,24	0,00	1 302 621,62	1 164 329,81	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 280,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 712,00	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 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:	
		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	11 502 893,77	9 213 936,24	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	2 800 000,00	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	850 000,00	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
2025	850 000,00	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
2027	700 000,00	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
2029	700 000,00	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
2031	320 000,00	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
2033	320 000,00	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

* 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

UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się w związku z dokonanymi zmianami budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2019 rok. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater