

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia

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 uchwala, 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. 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 oraz długu.

Dokonano zmniejszenia rozchodów 2019 roku o kwotę 400.000 zł oraz zwiększenia rozchodów w 2023 roku o kwotę 400.000 zł. Dokonano zmian w przedsięwzięciach w zadaniu 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 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | ze sprzedaży majątku ^x | w tym: |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 38 829 725,41 | 30 828 298,58 | 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 | 2 710 000,00 | 10 000,00 | 4 900 000,00 | 2 700 000,00 | 13 670 000,00 | 9 350 000,00 | 1 000 000,00 | 26 467,82 | 0,00 | | |
| 2022 | 32 800 000,00 | 31 800 000,00 | 2 730 000,00 | 10 000,00 | 4 950 000,00 | 2 730 000,00 | 13 700 000,00 | 9 370 000,00 | 1 000 000,00 | 24 904,50 | 0,00 | | |
| 2023 | 32 900 000,00 | 31 900 000,00 | 2 750 000,00 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 2 760 000,00 | 13 730 000,00 | 9 390 000,00 | 1 000 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | | |
| 2024 | 33 000 000,00 | 32 000 000,00 | 2 780 000,00 | 10 000,00 | 5 050 000,00 | 2 790 000,00 | 13 760 000,00 | 9 410 000,00 | 1 000 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | | |
| 2025 | 33 200 000,00 | 32 200 000,00 | 2 890 000,00 | 10 000,00 | 5 100 000,00 | 2 820 000,00 | 13 790 000,00 | 9 430 000,00 | 1 000 000,00 | 2 230,80 | 0,00 | | |
| 2026 | 33 300 000,00 | 32 300 000,00 | 2 930 000,00 | 10 000,00 | 5 150 000,00 | 2 850 000,00 | 13 810 000,00 | 9 450 000,00 | 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 | 2 880 000,00 | 13 840 000,00 | 9 470 000,00 | 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 | 2 910 000,00 | 13 870 000,00 | 9 490 000,00 | 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 | 2 940 000,00 | 13 900 000,00 | 9 510 000,00 | 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 | 2 970 000,00 | 13 930 000,00 | 9 530 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 33 900 000,00 | 32 900 000,00 | 3 080 000,00 | 10 000,00 | 5 400 000,00 | 3 000 000,00 | 13 960 000,00 | 9 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 34 000 000,00 | 33 000 000,00 | 3 100 000,00 | 10 000,00 | 5 450 000,00 | 3 030 000,00 | 13 090 000,00 | 9 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 34 100 000,00 | 33 100 000,00 | 3 110 000,00 | 10 000,00 | 5 470 000,00 | 3 040 000,00 | 14 120 000,00 | 9 590 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 34 200 000,00 | 33 200 000,00 | 3 120 000,00 | 10 000,00 | 5 490 000,00 | 3 070 000,00 | 14 150 000,00 | 9 600 000,00 | 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. 865 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: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.1.3.1.2 | |
| 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 | 44 344 945,41 | 29 597 455,41 | 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 | 30 850 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 320 480,00 | 320 000,00 | 0,00 | 62 453,00 | 1 050 000,00 | |
| 2022 | 31 750 000,00 | 30 650 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 62 453,00 | 1 100 000,00 | |
| 2023 | 31 650 000,00 | 30 650 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 57 453,00 | 1 000 000,00 | |
| 2024 | 32 150 000,00 | 31 050 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 52 453,00 | 1 100 000,00 | |
| 2025 | 32 350 000,00 | 31 150 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 47 453,00 | 1 200 000,00 | |
| 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 ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|------|--|---|-------|--|---|------------|---|---|--------|--|---|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | | | | w tym: | |
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | 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 | -5 515 220,00 | 6 033 520,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 515 220,00 | 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 | 1 250 000,00 | 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 | 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 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 230 843,17 | 1 230 843,17 |
| 2020 | 9 200 000,00 | 0,00 | 3 707 653,00 | 3 707 653,00 |
| 2021 | 8 400 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2022 | 7 350 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2023 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2024 | 5 250 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 2025 | 4 400 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|-------|
| Wyszczególnienie | 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 oraz po uwzględnieniu 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 plan 3 kwartałów 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 |
| | Formula | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{(5.1) / (1)}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.2.100) + (1.2.101) + (1.2.102) + (1.2.103) + (1.2.104) + (1.2.105) + (1.2.106) + (1.2.107) + (1.2.108) + (1.2.109) + (1.2.110) + (1.2.111) + (1.2.112) + (1.2.113) + (1.2.114) + (1.2.115) + (1.2.116) + (1.2.117) + (1.2.118) + (1.2.119) + (1.2.120) + (1.2.121) + (1.2.122) + (1.2.123) + (1.2.124) + (1.2.125) + (1.2.126) + (1.2.127) + (1.2.128) + (1.2.129) + (1.2.130) + (1.2.131) + (1.2.132) + (1.2.133) + (1.2.134) + (1.2.135) + (1.2.136) + (1.2.137) + (1.2.138) + (1.2.139) + (1.2.140) + (1.2.141) + (1.2.142) + (1.2.143) + (1.2.144) + (1.2.145) + (1.2.146) + (1.2.147) + (1.2.148) + (1.2.149) + (1.2.150) + (1.2.151) + (1.2.152) + (1.2.153) + (1.2.154) + (1.2.155) + (1.2.156) + (1.2.157) + (1.2.158) + (1.2.159) + (1.2.160) + (1.2.161) + (1.2.162) + (1.2.163) + (1.2.164) + (1.2.165) + (1.2.166) + (1.2.167) + (1.2.168) + (1.2.169) + (1.2.170) + (1.2.171) + (1.2.172) + (1.2.173) + (1.2.174) + (1.2.175) + (1.2.176) + (1.2.177) + (1.2.178) + (1.2.179) + (1.2.180) + (1.2.181) + (1.2.182) + (1.2.183) + (1.2.184) + (1.2.185) + (1.2.186) + (1.2.187) + (1.2.188) + (1.2.189) + (1.2.190) + (1.2.191) + (1.2.192) + (1.2.193) + (1.2.194) + (1.2.195) + (1.2.196) + (1.2.197) + (1.2.198) + (1.2.199) + (1.2.200) + (1.2.201) + (1.2.202) + (1.2.203) + (1.2.204) + (1.2.205) + (1.2.206) + (1.2.207) + (1.2.208) + (1.2.209) + (1.2.210) + (1.2.211) + (1.2.212) + (1.2.213) + (1.2.214) + (1.2.215) + (1.2.216) + (1.2.217) + (1.2.218) + (1.2.219) + (1.2.220) + (1.2.221) + (1.2.222) + (1.2.223) + (1.2.224) + (1.2.225) + (1.2.226) + (1.2.227) + (1.2.228) + (1.2.229) + (1.2.230) + (1.2.231) + (1.2.232) + (1.2.233) + (1.2.234) + (1.2.235) + (1.2.236) + (1.2.237) + (1.2.238) + (1.2.239) + (1.2.240) + (1.2.241) + (1.2.242) + (1.2.243) + (1.2.244) + (1.2.245) + (1.2.246) + (1.2.247) + (1.2.248) + (1.2.249) + (1.2.250) + (1.2.251) + (1.2.252) + (1.2.253) + (1.2.254) + (1.2.255) + (1.2.256) + (1.2.257) + (1.2.258) + (1.2.259) + (1.2.260) + (1.2.261) + (1.2.262) + (1.2.263) + (1.2.264) + (1.2.265) + (1.2.266) + (1.2.267) + (1.2.268) + (1.2.269) + (1.2.270) + (1.2.271) + (1.2.272) + (1.2.273) + (1.2.274) + (1.2.275) + (1.2.276) + (1.2.277) + (1.2.278) + (1.2.279) + (1.2.280) + (1.2.281) + (1.2.282) + (1.2.283) + (1.2.284) + (1.2.285) + (1.2.286) + (1.2.287) + (1.2.288) + (1.2.289) + (1.2.290) + (1.2.291) + (1.2.292) + (1.2.293) + (1.2.294) + (1.2.295) + (1.2.296) + (1.2.297) + (1.2.298) + (1.2.299) + (1.2.300) + (1.2.301) + (1.2.302) + (1.2.303) + (1.2.304) + (1.2.305) + (1.2.306) + (1.2.307) + (1.2.308) + (1.2.309) + (1.2.310) + (1.2.311) + (1.2.312) + (1.2.313) + (1.2.314) + (1.2.315) + (1.2.316) + (1.2.317) + (1.2.318) + (1.2.319) + (1.2.320) + (1.2.321) + (1.2.322) + (1.2.323) + (1.2.324) + (1.2.325) + (1.2.326) + (1.2.327) + (1.2.328) + (1.2.329) + (1.2.330) + (1.2.331) + (1.2.332) + (1.2.333) + (1.2.334) + (1.2.335) + (1.2.336) + (1.2.337) + (1.2.338) + (1.2.339) + (1.2.340) + (1.2.341) + (1.2.342) + (1.2.343) + (1.2.344) + (1.2.345) + (1.2.346) + (1.2.347) + (1.2.348) + (1.2.349) + (1.2.350) + (1.2.351) + (1.2.352) + (1.2.353) + (1.2.354) + (1.2.355) + (1.2.356) + (1.2.357) + (1.2.358) + (1.2.359) + (1.2.360) + (1.2.361) + (1.2.362) + (1.2.363) + (1.2.364) + (1.2.365) + (1.2.366) + (1.2.367) + (1.2.368) + (1.2.369) + (1.2.370) + (1.2.371) + (1.2.372) + (1.2.373) + (1.2.374) + (1.2.375) + (1.2.376) + (1.2.377) + (1.2.378) + (1.2.379) + (1.2.380) + (1.2.381) + (1.2.382) + (1.2.383) + (1.2.384) + (1.2.385) + (1.2.386) + (1.2.387) + (1.2.388) + (1.2.389) + (1.2.390) + (1.2.391) + (1.2.392) + (1.2.393) + (1.2.394) + (1.2.395) + (1.2.396) + (1.2.397) + (1.2.398) + (1.2.399) + (1.2.400) + (1.2.401) + (1.2.402) + (1.2.403) + (1.2.404) + (1.2.405) + (1.2.406) + (1.2.407) + (1.2.408) + (1.2.409) + (1.2.410) + (1.2.411) + (1.2.412) + (1.2.413) + (1.2.414) + (1.2.415) + (1.2.416) + (1.2.417) + (1.2.418) + (1.2.419) + (1.2.420) + (1.2.421) + (1.2.422) + (1.2.423) + (1.2.424) + (1.2.425) + (1.2.426) + (1.2.427) + (1.2.428) + (1.2.429) + (1.2.430) + (1.2.431) + (1.2.432) + (1.2.433) + (1.2.434) + (1.2.435) + (1.2.436) + (1.2.437) + (1.2.438) + (1.2.439) + (1.2.440) + (1.2.441) + (1.2.442) + (1.2.443) + (1.2.444) + (1.2.445) + (1.2.446) + (1.2.447) + (1.2.448) + (1.2.449) + (1.2.450) + (1.2.451) + (1.2.452) + (1.2.453) + (1.2.454) + (1.2.455) + (1.2.456) + (1.2.457) + (1.2.458) + (1.2.459) + (1.2.460) + (1.2.461) + (1.2.462) + (1.2.463) + (1.2.464) + (1.2.465) + (1.2.466) + (1.2.467) + (1.2.468) + (1.2.469) + (1.2.470) + (1.2.471) + (1.2.472) + (1.2.473) + (1.2.474) + (1.2.475) + (1.2.476) + (1.2.477) + (1.2.478) + (1.2.479) + (1.2.480) + (1.2.481) + (1.2.482) + (1.2.483) + (1.2.484) + (1.2.485) + (1.2.486) + (1.2.487) + (1.2.488) + (1.2.489) + (1.2.490) + (1.2.491) + (1.2.492) + (1.2.493) + (1.2.494) + (1.2.495) + (1.2.496) + (1.2.497) + (1.2.498) + (1.2.499) + (1.2.500) + (1.2.501) + (1.2.502) + (1.2.503) + (1.2.504) + (1.2.505) + (1.2.506) + (1.2.507) + (1.2.508) + (1.2.509) + (1.2.510) + (1.2.511) + (1.2.512) + (1.2.513) + (1.2.514) + (1.2.515) + (1.2.516) + (1.2.517) + (1.2.518) + (1.2.519) + (1.2.520) + (1.2.521) + (1.2.522) + (1.2.523) + (1.2.524) + (1.2.525) + (1.2.526) + (1.2.527) + (1.2.528) + (1.2.529) + (1.2.530) + (1.2.531) + (1.2.532) + (1.2.533) + (1.2.534) + (1.2.535) + (1.2.536) + (1.2.537) + (1.2.538) + (1.2.539) + (1.2.540) + (1.2.541) + (1.2.542) + (1.2.543) + (1.2.544) + (1.2.545) + (1.2.546) + (1.2.547) + (1.2.548) + (1.2.549) + (1.2.550) + (1.2.551) + (1.2.552) + (1.2.553) + (1.2.554) + (1.2.555) + (1.2.556) + (1.2.557) + (1.2.558) + (1.2.559) + (1.2.560) + (1.2.561) + (1.2.562) + (1.2.563) + (1.2.564) + (1.2.565) + (1.2.566) + (1.2.567) + (1.2.568) + (1.2.569) + (1.2.570) + (1.2.571) + (1.2.572) + (1.2.573) + (1.2.574) + (1.2.575) + (1.2.576) + (1.2.577) + (1.2.578) + (1.2.579) + (1.2.580) + (1.2.581) + (1.2.582) + (1.2.583) + (1.2.584) + (1.2.585) + (1.2.586) + (1.2.587) + (1.2.588) + (1.2.589) + (1.2.590) + (1.2.591) + (1.2.592) + (1.2.593) + (1.2.594) + (1.2.595) + (1.2.596) + (1.2.597) + (1.2.598) + (1.2.599) + (1.2.600) + (1.2.601) + (1.2.602) + (1.2.603) + (1.2.604) + (1.2.605) + (1.2.606) + (1.2.607) + (1.2.608) + (1.2.609) + (1.2.610) + (1.2.611) + (1.2.612) + (1.2.613) + (1.2.614) + (1.2.615) + (1.2.616) + (1.2.617) + (1.2.618) + (1.2.619) + (1.2.620) + (1.2.621) + (1.2.622) + (1.2.623) + (1.2.624) + (1.2.625) + (1.2.626) + (1.2.627) + (1.2.628) + (1.2.629) + (1.2.630) + (1.2.631) + (1.2.632) + (1.2.633) + (1.2.634) + (1.2.635) + (1.2.636) + (1.2.637) + (1.2.638) + (1.2.639) + (1.2.640) + (1.2.641) + (1.2.642) + (1.2.643) + (1.2.644) + (1.2.645) + (1.2.646) + (1.2.647) + (1.2.648) + (1.2.649) + (1.2.650) + (1.2.651) + (1.2.652) + (1.2.653) + (1.2.654) + (1.2.655) + (1.2.656) + (1.2.657) + (1.2.658) + (1.2.659) + (1.2.660) + (1.2.661) + (1.2.662) + (1.2.663) + (1.2.664) + (1.2.665) + (1.2.666) + (1.2.667) + (1.2.668) + (1.2.669) + (1.2.670) + (1.2.671) + (1.2.672) + (1.2.673) + (1.2.674) + (1.2.675) + (1.2.676) + (1.2.677) + (1.2.678) + (1.2.679) + (1.2.680) + (1.2.681) + (1.2.682) + (1.2.683) + (1.2.684) + (1.2.685) + (1.2.686) + (1.2.687) + (1.2.688) + (1.2.689) + (1.2.690) + (1.2.691) + (1.2.692) + (1.2.693) + (1.2.694) + (1.2.695) + (1.2.696) + (1.2.697) + (1.2.698) + (1.2.699) + (1.2.700) + (1.2.701) + (1.2.702) + (1.2.703) + (1.2.704) + (1.2.705) + (1.2.706) + (1.2.707) + (1.2.708) + (1.2.709) + (1.2.710) + (1.2.711) + (1.2.712) + (1.2.713) + (1.2.714) + (1.2.715) + (1.2.716) + (1.2.717) + (1.2.718) + (1.2.719) + (1.2.720) + (1.2.721) + (1.2.722) + (1.2.723) + (1.2.724) + (1.2.725) + (1.2.726) + (1.2.727) + (1.2.728) + (1.2.729) + (1.2.730) + (1.2.731) + (1.2.732) + (1.2.733) + (1.2.734) + (1.2.735) + (1.2.736) + (1.2.737) + (1.2.738) + (1.2.739) + (1.2.740) + (1.2.741) + (1.2.742) + (1.2.743) + (1.2.744) + (1.2.745) + (1.2.746) + (1.2.747) + (1.2.748) + (1.2.749) + (1.2.750) + (1.2.751) + (1.2.752) + (1.2.753) + (1.2.754) + (1.2.755) + (1.2.756) + (1.2.757) + (1.2.758) + (1.2.759) + (1.2.760) + (1.2.761) + (1.2.762) + (1.2.763) + (1.2.764) + (1.2.765) + (1.2.766) + (1.2.767) + (1.2.768) + (1.2.769) + (1.2.770) + (1.2.771) + (1.2.772) + (1.2.773) + (1.2.774) + (1.2.775) + (1.2.776) + (1.2.777) + (1.2.778) + (1.2.779) + (1.2.780) + (1.2.781) + (1.2.782) + (1.2.783) + (1.2.784) + (1.2.785) + (1.2.786) + (1.2.787) + (1.2.788) + (1.2.789) + (1.2.790) + (1.2.791) + (1.2.792) + (1.2.793) + (1.2.794) + (1.2.795) + (1.2.796) + (1.2.797) + (1.2.798) + (1.2.799) + (1.2.800) + (1.2.801) + (1.2.802) + (1.2.803) + (1.2.804) + (1.2.805) + (1.2.806) + (1.2.807) + (1.2.808) + (1.2.809) + (1.2.810) + (1.2.811) + (1.2.812) + (1.2.813) + (1.2.814) + (1.2.815) + (1.2.816) + (1.2.817) + (1.2.818) + (1.2.819) + (1.2.820) + (1.2.821) + (1.2.822) + (1.2.823) + (1.2.824) + (1.2.825) + (1.2.826) + (1.2.827) + (1.2.828) + (1.2.829) + (1.2.830) + (1.2.831) + (1.2.832) + (1.2.833) + (1.2.834) + (1.2.835) + (1.2.836) + (1.2.837) + (1.2.838) + (1.2.839) + (1.2.840) + (1.2.841) + (1.2.842) + (1.2.843) + (1.2.844) + (1.2.845) + (1.2.846) + (1.2.847) + (1.2.848) + (1.2.849) + (1.2.850) + (1.2.851) + (1.2.852) + (1.2.853) + (1.2.854) + (1.2.855) + (1.2.856) + (1.2.857) + (1.2.858) + (1.2.859) + (1.2.860) + (1.2.861) + (1.2.862) + (1.2.863) + (1.2.864) + (1.2.865) + (1.2.866) + (1.2.867) + (1.2.868) + (1.2.869) + (1.2.870) + (1.2.871) + (1.2.872) + (1.2.873) + (1.2.874) + (1.2.875) + (1.2.876) + (1.2.877) + (1.2.878) + (1.2.879) + (1.2.880) + (1.2.881) + (1.2.882) + (1.2.883) + (1.2.884) + (1.2.885) + (1.2.886) + (1.2.887) + (1.2.888) + (1.2.889) + (1.2.890) + (1.2.891) + (1.2.892) + (1.2.893) + (1.2.894) + (1.2.895) + (1.2.896) + (1.2.897) + (1.2.898) + (1.2.899) + (1.2.900) + (1.2.901) + (1.2.902) + (1.2.903) + (1.2.904) + (1.2.905) + (1.2.906) + (1.2.907) + (1.2.908) + (1.2.909) + (1.2.910) + (1.2.911) + (1.2.912) + (1.2.913) + (1.2.914) + (1.2.915) + (1.2.916) + (1.2.917) + (1.2.918) + (1.2.919) + (1.2.920) + (1.2.921) + (1.2.922) + (1.2.923) + (1.2.924) + (1.2.925) + (1.2.926) + (1.2.927) + (1.2.928) + (1.2.929) + (1.2.930) + (1.2.931) + (1.2.932) + (1.2.933) + (1.2.934) + (1.2.935) + (1.2.936) + (1.2.937) + (1.2.938) + (1.2.939) + (1.2.940) + (1.2.941) + (1.2.942) + (1.2.943) + (1.2.944) + (1.2.945) + (1.2.946) + (1.2.947) + (1.2.948) + (1.2.949) + (1.2.950) + (1.2.951) + (1.2.952) + (1.2.953) + (1.2.954) + (1.2.955) + (1.2.956) + (1.2.957) + (1.2.958) + (1.2.959) + (1.2.960) + (1.2.961) + (1.2.962) + (1.2.963) + (1.2.964) + (1.2.965) + (1.2.966) + (1.2.967) + (1.2.968) + (1.2.969) + (1.2.970) + (1.2.971) + (1.2.972) + (1.2.973) + (1.2.974) + (1.2.975) + (1.2.976) + (1.2.977) + (1.2.978) + (1.2.979) + (1.2.980) + (1.2.981) + (1.2.982) + (1.2.983) + (1.2.984) + (1.2.985) + (1.2.986) + (1.2.987) + (1.2.988) + (1.2.989) + (1.2.990) + (1.2.991) + (1.2.992) + (1.2.993) + (1.2.994) + (1.2.995) + (1.2.996) + (1.2.997) + (1.2.998) + (1.2.999) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (11.0) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (12.0) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (13.0) + (13.1) + (13.2) + (13.3) + (13.4) + (13.5) + (13.6) + (13.7) + (13.8) + (13.9) + (14.0) + (14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4) + (14.5) + (14.6) + (14.7) + (14.8) + (14.9) + (15.0) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (16.0) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (17.0) + (17.1) + (17.2) + (17.3) + (17.4) + (17.5) + (17.6) + (17.7) + (17.8) + (17.9) + (18.0) + (18.1) + (18.2) + (18.3) + (18.4) + (18.5) + (18.6) + (18.7) + (18.8) + (18.9) + (19.0) + (19.1) + (19.2) + (19.3) + (19.4) + (19.5) + (19.6) + (19.7) + (19.8) + (19.9) + (20.0) + (20.1) + (20.2) + (20.3) + (20.4) + (20.5) + (20.6) + (20.7) + (20.8) + (20.9) + (21.0) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (22.0) + (22.1) + (22.2) + (22.3) + (22.4) + (22.5) + (22.6) + (22.7) + (22.8) + (22.9) + (23.0) + (23.1) + (23.2) + (23.3) + (2$ | | | | |

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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | 11 727 717,59 | 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 | 1 250 000,00 | 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 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 (rozdział 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: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 001 426,83 | 6 450 273,24 | 0,00 | 1 302 621,62 | 1 164 329,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
| 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 | 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 | |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|------|--|---|--|---|---|---|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 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 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 |
| | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 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 |

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 | 13 887 164,78 | 935 736,84 | 241 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 039 812,84 | 967 164,78 | 935 736,84 | 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 | 13 887 164,78 | 935 736,84 | 241 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 039 812,84 | 967 164,78 | 935 736,84 | 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 wzmożenie 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 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. | UGiM Lubomierz | 2019 | 2021 | 1 535 948,84 | 450 000,00 | 844 236,84 | 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 zabudowy układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabudowy 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 | 1 650 249,49 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 900,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 650 249,49 |
| 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 | 1 227 900,00 |
| 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 | 142 500,00 |
| 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 | 1 085 000,00 |
| 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 | 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 |