

UCHWAŁA NR *XV/110/19*
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia *30.12.2019 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:

§1.1. 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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|---------------------|--|
| | | 1.1 | | | | | | | | | | 1.2 | |
| | | Dochody bieżące x | | | | | | | | | | Dochody majątkowe x | |
| Formuła | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | | |
| | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | | ze sprzedaży majątku x | | |
| | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | z podatku od nieruchomości | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 31 177 451,17 | 10 000,00 | 4 389 889,27 | 2 565 100,00 | 13 781 750,00 | 9 650 804,67 | 7 492 548,83 | 437 122,00 | 7 015 300,26 | | | | |
| 2020 | 34 605 700,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10 000,00 | 5 450 000,00 | 3 030 000,00 | 13 990 000,00 | 9 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 34 100 000,00 | 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 | 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. 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 | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|--|---|---|------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| | | Wydatków bieżących ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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, 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 |
| 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 | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 43 628 669,11 | 29 385 150,60 | 0,00 | 0,00 | X | 345 277,39 | 307 257,39 | 0,00 | 105 453,00 | 14 243 518,51 | | |
| 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------|------|--------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | | | 4.2.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |
| 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 | -4 958 669,11 | 6 014 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 958 669,11 | 14 520,00 | 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 | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|---|-----|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | z tego: | | | | |
| Lp | Formula | 5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | |
| 2019 | 1 055 850,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 850,89 | | |
| 2020 | 3 800 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 800 000,00 | 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 | | |
| 2023 | 1 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 850 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 850 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| 2019 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 792 300,57 | 1 792 300,57 |
| 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 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 | 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)}$ | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)} / (1.1.)$ | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.1.)}$ | $\frac{((1.1.) - (5.1.) + (1.1.) \cdot 2.1.1.) - ((2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.))}{(1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | | 1,83% | 0,00 | 1,56% | 5,77% | 4,45% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2020 | | 11,83% | 0,00 | 2,99% | 13,18% | 4,09% | 3,76% | TAK | TAK |
| 2021 | | 3,64% | 0,00 | 3,45% | 2,68% | 7,47% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2022 | | 4,33% | 0,00 | 4,14% | 3,58% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2023 | | 4,80% | 0,00 | 4,02% | 3,81% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2024 | | 3,48% | 0,00 | 2,72% | 2,89% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK |
| 2025 | | 3,43% | 0,00 | 2,69% | 3,17% | 3,43% | 3,43% | TAK | TAK |
| 2026 | | 2,94% | 0,00 | 2,21% | 3,00% | 3,29% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2027 | | 2,90% | 0,00 | 2,19% | 2,99% | 3,02% | 3,02% | TAK | TAK |
| 2028 | | 2,86% | 0,00 | 2,17% | 2,98% | 3,05% | 3,05% | TAK | TAK |
| 2029 | | 2,82% | 0,00 | 2,14% | 2,97% | 2,99% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2030 | | 1,60% | 0,00 | 0,58% | 1,83% | 2,98% | 2,98% | TAK | TAK |
| 2031 | | 1,50% | 0,00 | 0,51% | 1,83% | 2,59% | 2,59% | TAK | TAK |
| 2032 | | 1,41% | 0,00 | 0,43% | 1,82% | 2,21% | 2,21% | TAK | TAK |
| 2033 | | 1,11% | 0,00 | 0,15% | 1,82% | 1,83% | 1,83% | TAK | TAK |
| 2034 | | 1,02% | 0,00 | 0,32% | 1,81% | 1,82% | 1,82% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|------------|
| | | 10 | 10.1 | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 690 292,11 | 2 250 814,86 | 13 887 164,78 | 13 887 164,78 | 967 164,78 | 12 920 000,00 | 13 770 006,98 | 0,00 | 0,00 | 350 830,01 |
| 2020 | 3 681 700,00 | 3 681 700,00 | 3 681 700,00 | 11 743 557,96 | 2 414 624,96 | 935 736,84 | 935 736,84 | 935 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 11 780 000,00 | 2 420 000,00 | 241 712,00 | 241 712,00 | 241 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 050 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 850 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 850 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 320 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------|---|--------------|---|----------|----------|----------|--|------------|------|
| Wyszczególnienie | LP | 12.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | | | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 833 265,25 | 753 351,11 | 7 001 873,43 | 6 450 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 164,78 | 862 908,74 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 736,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2024 | | 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 |
| 2026 | | 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 |
| 2028 | | 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 |
| 2030 | | 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 |
| 2032 | | 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 |
| 2034 | | 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 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 | | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 11 617 177,28 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi 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 | 400 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 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.). Automatycznie 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 określającej 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) | | | | 16 122 949,96 | 14 001 448,29 | 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 | | | | 13 083 137,12 | 13 034 283,51 | 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: | | | | 16 122 949,96 | 14 001 448,29 | 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 | Rozkreć 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 - 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 | | | | 13 083 137,12 | 13 034 283,51 | 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 | 13 083 137,12 | 13 034 283,51 | 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 | 1 085 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 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 | 1 085 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |