

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
Lubomierz**

**ZARZĄDZENIE NR 103/2019  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ  
z dnia 15 listopada 2019 roku**

w sprawie projektu uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami/ oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2019 roku poz.869 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§1. Przekazać projekt uchwały przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Chrabaszcz*

-projekt-  
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ  
z dnia .....

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 226 - 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2019 r. roku poz.869 ze zmianami/.

Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do zaciągania zobowiązań w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr III/21/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lubomierz  
Marek Chrabaszcz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu		
Lp												
Wykonanie 2017	26 239 393,99	2 064 396,00	13 420,87	10 936 185,00	8 470 178,23	4 188 220,26	2 004 147,31	556 993,63	200 135,02	356 014,71		
Wykonanie 2018	28 739 005,66	2 368 202,00	10 000,00	11 616 900,00	8 773 670,60	4 438 805,94	2 147 164,00	1 531 427,12	93 847,12	1 436 724,13		
Plan 3 kw. 2019	38 662 989,88	2 578 528,00	10 000,00	13 781 750,00	8 271 918,14	5 019 366,91	2 710 000,00	9 001 426,83	970 000,00	7 015 300,26		
2020	35 597 700,00	2 671 338,00	10 000,00	13 649 767,00	9 343 136,00	8 931 459,00	2 672 900,00	992 000,00	984 000,00	0,00		
2021	32 700 000,00	2 710 000,00	10 000,00	13 670 000,00	9 350 000,00	5 960 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	26 467,82	0,00		
2022	32 800 000,00	2 730 000,00	10 000,00	13 700 000,00	9 370 000,00	5 980 000,00	2 730 000,00	1 000 000,00	24 904,50	0,00		
2023	32 900 000,00	2 750 000,00	10 000,00	13 730 000,00	9 390 000,00	6 020 000,00	2 760 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00		
2024	33 000 000,00	2 780 000,00	10 000,00	13 760 000,00	9 410 000,00	6 040 000,00	2 790 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00		
2025	33 200 000,00	2 890 000,00	10 000,00	13 790 000,00	9 430 000,00	6 080 000,00	2 820 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00		
2026	33 300 000,00	2 930 000,00	10 000,00	13 810 000,00	9 450 000,00	6 100 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	33 500 000,00	3 000 000,00	10 000,00	13 840 000,00	9 470 000,00	6 180 000,00	2 880 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	33 600 000,00	3 020 000,00	10 000,00	13 870 000,00	9 490 000,00	6 210 000,00	2 910 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	33 700 000,00	3 040 000,00	10 000,00	13 900 000,00	9 510 000,00	6 240 000,00	2 940 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	33 800 000,00	3 060 000,00	10 000,00	13 930 000,00	9 530 000,00	6 270 000,00	2 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2031	33 900 000,00	3 080 000,00	10 000,00	13 960 000,00	9 550 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

2032	34 000 000,00	33 000 000,00	3 100 000,00	0 000,00	13 990 000,00	9 570 000,00	6 330 000,00	3 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	34 100 000,00	33 100 000,00	3 110 000,00	10 000,00	14 100 000,00	9 590 000,00	6 290 000,00	3 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	34 200 000,00	33 200 000,00	3 120 000,00	10 000,00	14 110 000,00	9 600 000,00	6 360 000,00	3 070 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkami ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	26 855 179,90	25 088 484,77	9 786 083,66	0,00	0,00	195 936,45	0,00	0,00	1 766 695,13	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	28 838 924,96	26 584 431,49	9 835 734,40	0,00	0,00	245 780,62	0,00	0,00	2 254 493,47	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	42 896 509,88	28 030 719,88	11 503 948,56	70 000,00	0,00	230 480,00	0,00	0,00	14 865 790,00	0,00	0,00			
2020	31 916 000,00	30 898 047,00	11 743 557,96	70 000,00	0,00	350 480,00	0,00	145 453,00	1 017 953,00	0,00	0,00			
2021	31 900 000,00	30 850 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	320 480,00	0,00	62 453,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
2022	31 750 000,00	30 650 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	300 000,00	0,00	62 453,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
2023	32 050 000,00	30 950 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	260 000,00	0,00	57 453,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
2024	32 150 000,00	31 050 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	230 000,00	0,00	52 453,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
2025	32 350 000,00	31 150 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	220 000,00	0,00	47 453,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2026	32 600 000,00	31 300 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00	0,00	42 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2027	32 800 000,00	31 500 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2028	32 900 000,00	31 600 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	190 000,00	0,00	32 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2029	33 000 000,00	31 700 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	180 000,00	0,00	27 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2030	33 480 000,00	32 180 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00	0,00	22 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2031	33 580 000,00	32 280 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00	0,00	17 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2032	33 680 000,00	32 380 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	90 000,00	0,00	12 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2033	33 780 000,00	32 480 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	7 453,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2034	33 880 000,00	32 580 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 740,00	1 300 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
Lp																
Wykonanie 2017	-615 785,91		0,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 150 000,00		0,00		0,00					0,00
Wykonanie 2018	-99 919,30		350 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 233 520,00		0,00	5 033 520,00		5 000 000,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2020	3 681 700,00		2 681 700,00	118 300,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2021	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2022	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2023	850 000,00		850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2024	850 000,00		850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2025	850 000,00		850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2026	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2027	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2028	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2029	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2030	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2031	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2032	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2033	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00
2034	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					0,00

5) Jmte przeniezenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	873 680,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 300,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	238 126,57	0,00	238 126,57

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	9 840,00	0,00	0,00	593 915,59	593 915,59					
Wykonanie 2018	X	X	X	23 680,00	0,00	0,00	623 147,05	623 147,05					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 630 843,17	1 630 843,17					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	3 707 653,00	3 707 653,00					
2021	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00					
2022	X	X	X	0,00	6 950 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00					
2023	X	X	X	0,00	6 100 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00					
2024	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00					
2025	X	X	X	0,00	4 400 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00					
2026	X	X	X	0,00	3 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2027	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2028	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2029	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2030	X	X	X	0,00	1 280 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2031	X	X	X	0,00	960 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2032	X	X	X	0,00	640 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2033	X	X	X	0,00	320 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00					

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,33%	12,79%	X	X	X	X
2020	4,26%	16,06%	18,57%	6,82%	6,77%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,24%	3,92%	12,13%	12,08%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,46%	5,24%	11,76%	11,71%	TAK	TAK
2023	4,10%	5,38%	4,23%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2024	3,97%	5,22%	4,22%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2025	3,92%	5,58%	X	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2026	3,23%	5,30%	X	7,61%	7,59%	TAK	TAK
2027	3,18%	5,21%	X	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	3,15%	5,15%	X	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2029	3,12%	5,09%	X	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	0,85%	3,31%	X	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	0,74%	3,17%	X	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2032	0,63%	3,03%	X	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2033	0,22%	2,89%	X	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2034	0,47%	2,75%	X	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	521 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 920,83	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	524 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 743,84	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 168 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 621,62	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 236,84	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki na majątkowe zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
											Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	844 236,84	844 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	241 712,00	241 712,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, 244 i 245 ustawy o samorządzie terytorialnym, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy start - rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.				1 535 948,84	241 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		UGIM Lubomierz	2019	2021						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz**

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2020 – 2034 ze względu na rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Zgodnie z wymogami art.227 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, w tym zadań wieloletnich oraz spłat rat kredytów i pożyczek.

Prognoza obrazuje sytuację finansową gminy i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych, a także ocenę zdolności kredytowych.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

Załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2020-2034 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania.

Załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących.

### **Dochody**

Wartości dochodów budżetu na 2020 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 o rocznej kwocie subwencji dla gminy, pismo Wojewody Dolnośląskiego z wysokościami dotacji celowych, a także wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na 2020 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, dotacji celowych, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognoza dochodów została przyjęta zgodnie z projektem budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok w wysokości 35.597.700,00 zł w tym dochody bieżące 34.605.700 zł, dochody majątkowe 992.000,00 zł.



W 2019 roku gmina kończy realizację projektu pn. „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” do końca roku budżetowego nie otrzyma dotacji w pełnej wysokości dlatego też w 2020 roku w dziale 921 zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2020 roku wynika z:

1. przypadających rat spłat na 2020 rok z dokonanych sprzedaży w kwocie 27.125,62 zł.
2. planowaną sprzedażą:
  - a) w formie przetargowej działek budowlanych w Lubomierzu, placu targowy pod budowę dużego obiektu oraz budynku usługowego o powierzchni 717,8 m<sup>2</sup>, który gmina przejęła jako wierzyciel egzekwujący w 2019 roku.
  - b) w formie bezprzetargowej lokale komunalne na rzecz dotychczasowych najemców.

W związku z omyłkowym niewykazaniem w SIO ilości dzieci w internacie do wyliczenia subwencji oświatowej na 2018 rok Gmina Lubomierz otrzymała subwencję w mniejszej wysokości około 1 mln. Mniejsze dochody bieżące bardzo niekorzystnie wpłynęły na wskaźniki kolejnych lat.

W prognozie od roku 2021 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

### **Wydatki**

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 31.916.000,00 zł w tym wydatki bieżące 30.898.047,00 zł, wydatki majątkowe 1.017.953,00 zł.

Wydatki bieżące w prognozie przyjęto w wielkościach mniejszych niż różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami rozchodów budżetu gminy. Wydatki bieżące zawierają wydatki na obsługę długu.

### **Przychody i rozchody**

W prognozowanych latach 2020 - 2034 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami. Na rok budżetowy 2020 rozchody zostały przyjęte w kwocie 3.800.000,00 zł.

**W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:**

Poręczenie udzielone przez Gminę Lubomierz wynikające z podjęcia uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXX/217/01 z 28 września 2001 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla TBS „Nasze Kąty”- Sp. z o.o. we Wrocławiu, w której udzielono poręczenia od roku 2002 do roku 2032 oraz maksymalną roczną spłatą nie większą niż 70.000,00 zł.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Lubomierz  
*Marek Chrabaszcz*