

ZARZĄDZENIE NR 89/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 11 października 2017 roku

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zmianami/, zarządzam co następuje:

§1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XXVIII/138/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Wiesław Ziółkowski

Uzasadnienie:

Zmiany przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z podjętymi zmianami do budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	26 137 000,00	25 234 000,00	2 018 580,00	6 000,00	3 733 577,00	2 283 000,00	10 936 185,00	7 833 433,80	903 000,00	372 020,59	529 859,41
2018	25 100 000,00	23 700 000,00	2 100 000,00	2 000,00	3 240 000,00	1 950 000,00	11 100 000,00	6 100 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2019	25 200 000,00	23 800 000,00	2 150 000,00	2 000,00	3 260 000,00	1 970 000,00	11 120 000,00	6 130 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2020	25 300 000,00	23 900 000,00	2 200 000,00	2 000,00	3 280 000,00	1 990 000,00	11 140 000,00	6 160 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2021	25 400 000,00	24 000 000,00	2 250 000,00	2 000,00	3 300 000,00	2 010 000,00	11 160 000,00	6 190 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2022	25 500 000,00	24 100 000,00	2 300 000,00	2 000,00	3 320 000,00	2 030 000,00	11 180 000,00	6 220 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2023	25 600 000,00	24 200 000,00	2 350 000,00	2 000,00	3 340 000,00	2 050 000,00	11 200 000,00	6 250 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2024	25 700 000,00	24 300 000,00	2 400 000,00	2 000,00	3 360 000,00	2 070 000,00	11 220 000,00	6 280 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2025	25 800 000,00	24 400 000,00	2 450 000,00	2 000,00	3 380 000,00	2 090 000,00	11 240 000,00	6 310 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2026	25 900 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	2 000,00	3 400 000,00	2 110 000,00	11 260 000,00	6 340 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2027	26 000 000,00	24 600 000,00	2 550 000,00	2 000,00	3 420 000,00	2 130 000,00	11 280 000,00	6 370 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2028	26 100 000,00	24 700 000,00	2 600 000,00	2 000,00	3 440 000,00	2 150 000,00	11 300 000,00	6 400 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00
2029	26 200 000,00	24 800 000,00	2 650 000,00	2 000,00	3 460 000,00	2 170 000,00	11 320 000,00	6 430 000,00	1 400 000,00	370 000,00	500 000,00

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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	27 287 000,00	24 837 000,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2018	24 250 000,00	22 350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	24 400 000,00	22 200 000,00	70 000,00	0,00	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	24 500 000,00	22 300 000,00	70 000,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	24 600 000,00	22 400 000,00	70 000,00	0,00	x	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	24 850 000,00	22 500 000,00	70 000,00	0,00	x	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2023	24 950 000,00	22 600 000,00	70 000,00	0,00	x	x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	25 050 000,00	22 700 000,00	70 000,00	0,00	x	x	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2025	25 150 000,00	22 800 000,00	70 000,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2026	25 400 000,00	23 050 000,00	70 000,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2027	25 500 000,00	23 150 000,00	70 000,00	0,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2028	25 600 000,00	23 250 000,00	70 000,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2029	25 700 000,00	23 350 000,00	70 000,00	0,00	x	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017		-1 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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])
2017	7 850 000,00	0,00	397 000,00	397 000,00
2018	7 000 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2019	6 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	5 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	4 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	3 950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	2 650 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	2 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2029	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
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]						
2017	0,00	0,00	9 471 988,64	3 033 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 256,95	109 546,31	
2018	850 000,00	850 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	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 (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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2017	478 674,80	428 413,95	0,00	389 132,00	389 132,00	0,00	572 153,75	499 926,42	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	990 895,26	848 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

