

**ZARZĄDZENIE NR 32/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/ zarządzam 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 3 Objasnienia 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrząszcz

Uzasadnienie:

Zmiany przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z podjętymi zmianami do budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 32/2019
z dnia 15.04.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody 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⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											w tym:
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]										
2019	38 935 005,00	27 962 005,00	2 578 528,00	10 000,00	4 534 478,00	2 710 000,00	13 517 105,00	6 666 778,80	10 973 000,00	970 000,00	10 001 873,43
2020	30 600 000,00	29 400 000,00	2 800 000,00	10 000,00	4 850 000,00	2 730 000,00	13 600 000,00	6 690 000,00	1 200 000,00	27 125,62	0,00
2021	30 700 000,00	29 500 000,00	2 850 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 760 000,00	13 650 000,00	6 720 000,00	1 200 000,00	26 467,82	0,00
2022	30 800 000,00	29 600 000,00	2 900 000,00	10 000,00	4 950 000,00	2 810 000,00	13 700 000,00	6 750 000,00	1 200 000,00	24 904,50	0,00
2023	30 900 000,00	29 700 000,00	2 920 000,00	10 000,00	5 000 000,00	2 860 000,00	13 730 000,00	6 780 000,00	1 200 000,00	2 230,80	0,00
2024	31 000 000,00	29 800 000,00	2 940 000,00	10 000,00	5 050 000,00	2 910 000,00	13 760 000,00	6 810 000,00	1 200 000,00	2 230,80	0,00
2025	31 100 000,00	29 900 000,00	2 960 000,00	10 000,00	5 100 000,00	2 960 000,00	13 790 000,00	6 840 000,00	1 200 000,00	2 230,80	0,00
2026	31 200 000,00	30 000 000,00	2 980 000,00	10 000,00	5 150 000,00	3 010 000,00	13 810 000,00	6 870 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	31 300 000,00	30 100 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 200 000,00	3 060 000,00	13 840 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	31 400 000,00	30 200 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 250 000,00	3 120 000,00	13 870 000,00	6 930 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2029	31 500 000,00	30 300 000,00	3 040 000,00	10 000,00	5 300 000,00	3 180 000,00	13 900 000,00	6 960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2030	31 600 000,00	30 400 000,00	3 060 000,00	10 000,00	5 350 000,00	3 240 000,00	13 930 000,00	6 990 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2031	31 700 000,00	30 500 000,00	3 180 000,00	10 000,00	5 400 000,00	3 300 000,00	13 960 000,00	7 020 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2032	31 800 000,00	30 600 000,00	3 200 000,00	10 000,00	5 450 000,00	3 360 000,00	13 990 000,00	7 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2033	31 900 000,00	30 700 000,00	3 220 000,00	10 000,00	5 500 000,00	3 420 000,00	14 120 000,00	7 080 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2034	32 000 000,00	30 800 000,00	3 240 000,00	10 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	14 150 000,00	7 110 000,00	1 200 000,00	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 późn. 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 *	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:				
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2019	41 168 525,00	26 376 425,00	70 000,00	0,00	x	230 480,00	200 000,00	0,00	95 453,00	14 792 100,00	
2020	29 800 000,00	26 300 000,00	70 000,00	0,00	x	280 480,00	280 000,00	0,00	95 453,00	3 500 000,00	
2021	29 900 000,00	26 400 000,00	70 000,00	0,00	x	270 480,00	270 000,00	0,00	62 453,00	3 500 000,00	
2022	29 750 000,00	26 500 000,00	70 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	62 453,00	3 250 000,00	
2023	30 050 000,00	26 800 000,00	70 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	57 453,00	3 250 000,00	
2024	30 150 000,00	26 900 000,00	70 000,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	52 453,00	3 250 000,00	
2025	30 250 000,00	27 000 000,00	70 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	47 453,00	3 250 000,00	
2026	30 500 000,00	27 450 000,00	70 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	42 453,00	3 050 000,00	
2027	30 600 000,00	27 550 000,00	70 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	37 453,00	3 050 000,00	
2028	30 700 000,00	27 650 000,00	70 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	32 453,00	3 050 000,00	
2029	30 800 000,00	27 750 000,00	70 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	27 453,00	3 050 000,00	
2030	31 280 000,00	28 230 000,00	70 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	22 453,00	3 050 000,00	
2031	31 380 000,00	28 330 000,00	70 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	17 453,00	3 050 000,00	
2032	31 480 000,00	28 430 000,00	70 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	12 453,00	3 050 000,00	
2033	31 580 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	7 453,00	3 050 000,00	
2034	31 680 000,00	28 630 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 740,00	3 050 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 233 520,00	3 033 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 233 520,00	33 520,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	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
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	238 126,57	0,00	238 126,57	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2019	9 600 000,00	0,00	1 585 580,00	1 585 580,00
2020	8 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	8 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	6 950 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	6 100 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	5 250 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	4 400 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	3 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2030	1 280 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2031	960 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2032	640 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2033	320 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2034	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00

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.

Wyszczególnienie	LP	Formuła	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Wskaznik finansowy	9 1	$\frac{22 \cdot 1 + 12 \cdot 1 + 1 \cdot 1}{5 \cdot 1 + 11 \cdot 1}$	2,75%	3,76%	3,45%	4,28%	3,71%	3,97%	2,90%	2,87%	2,34%	2,36%	3,14%	3,06%	2,29%	1,71%	1,61%	1,51%	1,09%
Wskaznik finansowy	9 2	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	2,50%	2,50%	3,45%	4,28%	3,71%	3,97%	2,90%	2,87%	2,34%	2,36%	3,14%	3,06%	2,29%	1,71%	1,61%	1,51%	1,09%
Wskaznik finansowy	9 3	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	2,50%	2,50%	3,45%	4,28%	3,71%	3,97%	2,90%	2,87%	2,34%	2,36%	3,14%	3,06%	2,29%	1,71%	1,61%	1,51%	1,09%
Wskaznik finansowy	9 4	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	2,50%	2,50%	3,45%	4,28%	3,71%	3,97%	2,90%	2,87%	2,34%	2,36%	3,14%	3,06%	2,29%	1,71%	1,61%	1,51%	1,09%
Wskaznik spłaty zobowiązań	9 5	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	6,66%	4,45%	4,35%	4,03%	6,75%	8,99%	10,18%	9,91%	8,93%	8,77%	8,55%	8,26%	7,27%	6,85%	6,82%	6,82%	6,82%
Wskaznik spłaty zobowiązań	9 6	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	6,66%	4,45%	4,35%	4,03%	6,75%	8,99%	10,18%	9,91%	8,93%	8,77%	8,55%	8,26%	7,27%	6,85%	6,82%	6,82%	6,82%
Wskaznik spłaty zobowiązań	9 7	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	6,66%	4,45%	4,35%	4,03%	6,75%	8,99%	10,18%	9,91%	8,93%	8,77%	8,55%	8,26%	7,27%	6,85%	6,82%	6,82%	6,82%
Wskaznik spłaty zobowiązań	9 8	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	6,66%	4,45%	4,35%	4,03%	6,75%	8,99%	10,18%	9,91%	8,93%	8,77%	8,55%	8,26%	7,27%	6,85%	6,82%	6,82%	6,82%
Wskaznik spłaty zobowiązań	9 9	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	6,66%	4,45%	4,35%	4,03%	6,75%	8,99%	10,18%	9,91%	8,93%	8,77%	8,55%	8,26%	7,27%	6,85%	6,82%	6,82%	6,82%
Wskaznik spłaty zobowiązań	10 0	$\frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 1}$	6,66%	4,45%	4,35%	4,03%	6,75%	8,99%	10,18%	9,91%	8,93%	8,77%	8,55%	8,26%	7,27%	6,85%	6,82%	6,82%	6,82%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 578 195,74	2 085 890,08	13 434 045,00	514 045,00	12 920 000,00	12 822 319,50	1 440 100,00	239 680,50
2020	800 000,00	800 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	320 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	320 000,00	11 580 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	320 000,00	11 500 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	11 500 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	312 330,80	279 517,77	0,00	10 001 873,43	9 213 936,24	0,00	514 045,00	457 729,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	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

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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	12 920 000,00	9 213 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ¹	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	650 000,00	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
2025	650 000,00	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
2027	500 000,00	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
2029	500 000,00	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
2031	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
2033	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Burmistrz
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2019 – 2034 ze względu na rozchody budżetu dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Zgodnie z wymogami art.227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia 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.

Zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

Załącznik nr 1 zawierający prognozę dochodów i wydatków na lata 2019-2034 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 i majątkowych.

Dochody

Wartości dochodów budżetu na 2019 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 o rocznej kwocie subwencji dla gminy, pismo Wojewody Dolnośląskiego z wysokościami dotacji celowych oraz dokonanych już zmianach planu dotacji w I kw. br., a także wskaźniki publikowane przez GUS oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na 2019 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 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 środki na dofinansowanie inwestycji.

Prognoza dochodów jest zgodna z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok nr 31/2019 w wysokości 38.935.005,00 zł, w tym dochody bieżące 27.962.005,00 zł, dochody majątkowe 10.973.000,00 zł.

Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2019 roku w stosunku do wykonania za 2018 rok wynika z:

1. podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”.
2. przypadających rat spłat na 2019 rok z dokonanych sprzedaży w kwocie 27.975,62 zł.
3. planowaną sprzedażą:
 - a) w formie przetargowej 9 działek budowlanych w Lubomierzu, budynku i lokalu komunalnego w Lubomierzu,
 - b) w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowe na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 11 działek, 3 lokale komunalne użytkowe oraz na rzecz dotychczasowych najemców 2 budynki i 15 lokali komunalnych.

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 tj. 2019-2020.

W prognozie od roku 2020 przyjęto wzrost dochodów w związku z przewidywanym wzrostem dochodów podatkowych w tym dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wydatki

Wydatki na 2019 rok są zgodne z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok nr 31/2019 w wysokości 41.168.525,00 zł, w tym wydatki bieżące 26.376.425,00 zł, wydatki majątkowe 14.792.100,00 zł.

W 2018 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” w związku z czym w 2019 roku nastąpił bardzo duży wzrost wydatków majątkowych.

W związku z planowaną emisją obligacji w 2019 roku celem ukończenia rozpoczętej rewitalizacji Lubomierza, konieczne jest zmniejszenie wydatków bieżących w br. jak i następnych latach. Dlatego też w I kw. bieżącego roku przeprowadzono negocjacje i dokonano aneksownia umów celem zmniejszenia kwot za świadczone usługi dla Gminy Lubomierz.

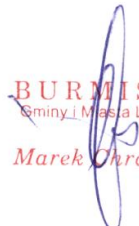
W zakresie ogłoszeń na składanie ofert na wykonanie niezbędnych prac w 2019 roku dokonano kilkukrotnych ogłoszeń i działanie takie przyniosło oszczędności do ujętych kwot w budżecie. Wydatki bieżące w prognozie są w wielkościach mniejszych niż różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami rozchodów budżetu gminy. Wydatki bieżące zawierają wydatki na obsługę długu.

Przychody i rozchody

W prognozowanych latach 2019 - 2034 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowaną emisją obligacji w 2019 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. Na rok budżetowy 2019 rozchody zostały przyjęte w kwocie 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 Chrabąszcz