

**ZARZĄDZENIE NR 101/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 13 listopada 2020 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 2020 roku poz.713 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 Chrabąszcz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR
z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
	2021	35 240 000,00	32 545 000,00	2 820 809,00	10 000,00	14 675 379,00	9 224 634,00	5 814 178,00	2 722 000,00	2 695 000,00	970 000,00	1 707 326,00
	2022	39 974 460,00	32 874 460,00	2 830 000,00	10 000,00	14 700 000,00	9 370 000,00	5 964 460,00	2 730 000,00	7 100 000,00	24 904,50	5 824 565,00
	2023	38 474 460,00	32 974 460,00	2 850 000,00	10 000,00	14 730 000,00	9 390 000,00	5 994 460,00	2 760 000,00	5 500 000,00	2 230,80	0,00
	2024	34 074 460,00	33 074 460,00	2 880 000,00	10 000,00	14 760 000,00	9 410 000,00	6 014 460,00	2 790 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00
	2025	34 274 460,00	33 274 460,00	2 890 000,00	10 000,00	14 790 000,00	9 430 000,00	5 980 000,00	2 820 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00
	2026	34 374 460,00	33 374 460,00	2 930 000,00	10 000,00	14 810 000,00	9 450 000,00	6 100 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2027	34 574 460,00	33 574 460,00	3 000 000,00	10 000,00	14 840 000,00	9 470 000,00	6 180 000,00	2 880 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2028	34 674 460,00	33 674 460,00	3 020 000,00	10 000,00	14 870 000,00	9 490 000,00	6 210 000,00	2 910 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2029	34 774 460,00	33 774 460,00	3 040 000,00	10 000,00	14 900 000,00	9 510 000,00	6 240 000,00	2 940 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2030	34 874 460,00	33 874 460,00	3 060 000,00	10 000,00	14 930 000,00	9 530 000,00	6 270 000,00	2 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2031	34 974 460,00	33 974 460,00	3 080 000,00	10 000,00	14 960 000,00	9 550 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2032	35 074 460,00	34 074 460,00	3 100 000,00	10 000,00	14 990 000,00	9 570 000,00	6 330 000,00	3 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2033	35 174 460,00	34 174 460,00	3 110 000,00	10 000,00	15 100 000,00	9 590 000,00	6 290 000,00	3 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2034	35 274 460,00	34 274 460,00	3 120 000,00	10 000,00	15 110 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecz 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		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	wydatki na obsługę długu ^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, projektu lub zadania i 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	34 629 703,00	31 736 703,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	320 480,00	0,00	62 453,00	0,00	2 893 000,00	1 707 326,00	0,00
2022	39 516 609,00	31 668 615,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	62 453,00	0,00	7 847 994,00	1 100 000,00	0,00
2023	37 150 000,00	31 650 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	57 453,00	0,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	33 150 000,00	32 050 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	52 453,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	33 350 000,00	32 150 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	47 453,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	33 600 000,00	32 300 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	42 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	33 800 000,00	32 500 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	37 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	33 900 000,00	32 600 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	32 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	34 000 000,00	32 700 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	27 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	34 480 000,00	33 180 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	22 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	34 580 000,00	33 280 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	17 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	34 680 000,00	33 380 000,00	11 780 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	12 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	34 817 208,00	33 517 208,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	7 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	34 954 460,00	33 654 460,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 740,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:			
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		

5) Inne przeznaczenie 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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							w tym:	z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 845,00	1 105 845,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 460,00	1 324 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	924 460,00	924 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	924 460,00	924 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	774 460,00	774 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	774 460,00	774 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	774 460,00	774 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	774 460,00	774 460,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	394 460,00	394 460,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	394 460,00	394 460,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	394 460,00	394 460,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	357 252,00	357 252,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 703,00	0,00	808 297,00	808 297,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 131 852,00	0,00	1 205 845,00	1 205 845,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 807 392,00	0,00	1 324 460,00	1 324 460,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 882 932,00	0,00	1 024 460,00	1 024 460,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 958 472,00	0,00	1 124 460,00	1 124 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 012,00	0,00	1 074 460,00	1 074 460,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 409 552,00	0,00	1 074 460,00	1 074 460,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 092,00	0,00	1 074 460,00	1 074 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 632,00	0,00	1 074 460,00	1 074 460,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 172,00	0,00	694 460,00	694 460,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 712,00	0,00	694 460,00	694 460,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	677 252,00	0,00	694 460,00	694 460,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	657 252,00	657 252,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,84%	7,34%	11,50%	10,30%	9,14%	TAK
2022	6,01%	6,41%	6,51%	12,01%	10,84%	TAK
2023	5,92%	6,72%	6,73%	9,14%	7,97%	TAK
2024	4,11%	5,30%	5,31%	8,25%	8,25%	TAK
2025	4,06%	5,64%	x	6,18%	6,18%	TAK
2026	3,39%	5,37%	x	7,19%	6,93%	TAK
2027	3,35%	5,29%	x	5,94%	5,69%	TAK
2028	3,32%	5,23%	x	6,01%	6,01%	TAK
2029	3,28%	5,17%	x	5,71%	5,71%	TAK
2030	1,12%	3,47%	x	5,53%	5,53%	TAK
2031	1,01%	3,33%	x	5,07%	5,07%	TAK
2032	0,91%	3,20%	x	4,79%	4,79%	TAK
2033	0,37%	2,92%	x	4,44%	4,44%	TAK
2034	0,45%	2,63%	x	4,09%	4,09%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych 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 ustawy ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	582 431,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
		9.4	9.4.1			10.1	10.1.1	10.1.2				
			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy				Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy				Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 029,00	650 000,00	1 897 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	7 193 631,00	0,00	7 193 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 580 982,84	2 547 029,00	7 193 631,00	675 000,00	0,00	10 423 080,00
1.a	- wydatki bieżące				1 535 948,84	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 045 034,00	1 897 029,00	7 193 631,00	675 000,00	0,00	9 773 080,00
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:				3 043 182,84	650 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 948,84	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 507 234,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.2	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz -	UGIM Lubomierz	2020	2023	1 507 234,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 350 000,00
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				8 537 800,00	1 897 029,00	6 518 631,00	0,00	0,00	8 423 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 537 800,00	1 897 029,00	6 518 631,00	0,00	0,00	8 423 080,00
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu -	UGIM Lubomierz	2020	2022	8 537 800,00	1 897 029,00	6 518 631,00	0,00	0,00	8 423 080,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2021 – 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 dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych, a także ocenę zdolności kredytowych.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający dochody i wydatki na 2021 rok oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2022-2034 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania.
2. Załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Dochody

Wartości dochodów budżetu na 2021 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 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 2021 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 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 2021 rok w wysokości 35.240.000,00 zł w tym dochody bieżące 32.545.000,00 zł, dochody majątkowe 2.695.000,00 zł.

W 2021 roku gmina rozpocznie realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” po zrealizowaniu zadania zmniejszą się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Lubomierzu na utrzymanie i remonty bieżące budynku internatu. Dofinansowanie projektu z NFOŚiGW będzie w formie:

1. dotacji w kwocie 7.531.891,00 zł (w 2021 roku 1.707.326,00 zł oraz w 2022 roku 5.824.565,00 zł)
2. pożyczki w kwocie 837.697,00 zł (w 2021 roku 189.703,00 zł oraz w 2022 roku 647.994,00 zł).

Plan dochodów majątkowych na 2021 roku wynika z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 970.000,00 zł w tym:
 - przypadających rat spłat na 2021 rok z dokonanych sprzedaży,
 - sprzedażą w formie przetargowej działek budowlanych w Lubomierzu, budynku usługowego o powierzchni 717,8 m² i pozostałych nieruchomości,
 - sprzedażą w formie bezprzetargowej lokale komunalne na rzecz dotychczasowych najemców.
2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17.674,00 zł.
3. dotacji z NFOŚiGW w kwocie 1.707.326,00 zł.

W prognozie od roku 2022 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 2021 rok zaplanowano w wysokości 34.629.703,00 zł w tym wydatki bieżące 31.736.703,00 zł, wydatki majątkowe 2.893.000,00 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 2021 - 2034 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami. Na rok budżetowy 2021 rozchody zostały przyjęte w kwocie 800.000,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 8.589.703,00 zł całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2034 roku.

Gmina Lubomierz spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U.2019 poz.869 ze zmianami). Indywidualny wskaźnik zawiera załącznik nr 1 pozycja od 8.1. do 8.3.1.

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