

UCHWAŁA NR XL/240/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. roku poz.305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 wykaz realizowanych przedsięwzięć do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XL/240/21
z dnia 25.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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	37 682 849,58	33 687 849,58	2 820 809,00	10 000,00	14 885 018,00	11 069 299,29	4 902 723,29	2 336 000,00	3 995 000,00	768 098,70	3 209 227,30
2022	40 870 000,00	29 957 000,00	2 678 988,00	12 787,00	14 884 107,00	5 807 117,00	6 574 001,00	2 749 700,00	10 913 000,00	600 904,50	10 297 135,00
2023	29 974 460,00	28 974 460,00	2 850 000,00	10 000,00	15 130 000,00	4 390 000,00	6 594 460,00	2 760 000,00	1 000 000,00	2 230,80	0,00
2024	29 574 460,00	29 074 460,00	2 880 000,00	10 000,00	15 160 000,00	4 410 000,00	6 614 460,00	2 790 000,00	500 000,00	2 230,80	0,00
2025	29 774 460,00	29 274 460,00	2 890 000,00	10 000,00	15 190 000,00	4 430 000,00	6 754 460,00	2 820 000,00	500 000,00	2 230,80	0,00
2026	29 874 460,00	29 374 460,00	2 930 000,00	10 000,00	15 210 000,00	4 450 000,00	6 700 000,00	2 850 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	30 074 460,00	29 574 460,00	3 000 000,00	10 000,00	15 240 000,00	4 470 000,00	6 780 000,00	2 880 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	30 174 460,00	29 674 460,00	3 020 000,00	10 000,00	15 270 000,00	4 490 000,00	6 810 000,00	2 910 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	30 374 460,00	29 874 460,00	3 040 000,00	10 000,00	15 300 000,00	4 510 000,00	7 014 460,00	2 940 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	30 974 460,00	30 474 460,00	3 060 000,00	10 000,00	15 330 000,00	4 530 000,00	7 370 000,00	2 970 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	31 074 460,00	30 574 460,00	3 080 000,00	10 000,00	15 360 000,00	4 550 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	31 174 460,00	30 674 460,00	3 100 000,00	10 000,00	15 390 000,00	4 570 000,00	7 530 000,00	3 030 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	31 274 460,00	30 774 460,00	3 110 000,00	10 000,00	15 500 000,00	4 590 000,00	7 560 000,00	3 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	31 374 460,00	30 874 460,00	3 120 000,00	10 000,00	15 510 000,00	4 600 000,00	7 590 000,00	3 070 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	31 480 000,00	30 980 000,00	3 130 000,00	10 000,00	15 520 000,00	4 610 000,00	7 620 000,00	3 080 000,00	500 000,00	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 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 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	38 760 803,35	33 413 655,09	13 561 317,02	35 000,00	0,00	160 480,00	0,00	62 453,00	0,00	5 347 148,26	5 347 148,26	260 395,88
2022	46 310 022,00	29 305 322,00	14 145 822,30	70 000,00	0,00	270 000,00	0,00	62 453,00	0,00	17 004 700,00	16 294 700,00	480 000,00
2023	28 558 184,00	27 058 184,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00	0,00	57 453,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	28 535 768,00	27 435 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	340 000,00	0,00	52 453,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	28 735 768,00	27 535 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	285 000,00	0,00	47 453,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	28 985 768,00	27 685 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	260 000,00	0,00	42 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	29 185 768,00	27 885 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	240 000,00	0,00	37 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	29 285 768,00	27 985 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00	0,00	32 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	29 485 768,00	28 185 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	190 000,00	0,00	27 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	30 065 768,00	28 765 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00	0,00	22 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	30 165 768,00	28 865 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	155 000,00	0,00	17 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	30 265 768,00	28 965 768,00	14 150 000,00	70 000,00	0,00	125 000,00	0,00	12 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	30 384 361,00	29 084 361,00	14 150 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	7 453,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	30 540 228,00	29 240 228,00	14 150 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	1 740,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	30 772 884,00	29 172 884,00	14 150 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 077 953,77	0,00	1 877 953,77	795 812,00	795 812,00	845 761,77	45 761,77	236 380,00	236 380,00
2022	-5 440 022,00	0,00	6 527 252,00	4 797 369,00	4 797 369,00	1 250 000,00	642 653,00	479 883,00	0,00
2023	1 416 276,00	1 416 276,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 038 692,00	1 038 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 692,00	1 038 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	908 692,00	908 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	908 692,00	908 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	908 692,00	908 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	890 099,00	890 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	834 232,00	834 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	707 116,00	707 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	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	1 087 230,00	1 087 230,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 460,00	1 424 460,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 692,00	1 038 692,00	280 173,00	0,00	280 173,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 692,00	1 038 692,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	908 692,00	908 692,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	908 692,00	908 692,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	908 692,00	908 692,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	890 099,00	890 099,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	834 232,00	834 232,00	238 126,57	0,00	238 126,57
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	707 116,00	707 116,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	9 195 812,00	0,00	274 194,49	1 356 336,26	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 905 951,00	0,00	651 678,00	1 901 678,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 489 675,00	0,00	1 916 276,00	1 916 276,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 983,00	0,00	1 638 692,00	1 638 692,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 412 291,00	0,00	1 738 692,00	1 738 692,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 523 599,00	0,00	1 688 692,00	1 688 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 634 907,00	0,00	1 688 692,00	1 688 692,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 746 215,00	0,00	1 688 692,00	1 688 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 857 523,00	0,00	1 688 692,00	1 688 692,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 948 831,00	0,00	1 708 692,00	1 708 692,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 040 139,00	0,00	1 708 692,00	1 708 692,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 131 447,00	0,00	1 708 692,00	1 708 692,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 348,00	0,00	1 690 099,00	1 690 099,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 116,00	0,00	1 634 232,00	1 634 232,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 807 116,00	1 807 116,00	

⁸⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,13%	3,79%	7,19%	10,30%	11,66%	TAK	TAK
2022	5,65%	3,82%	6,30%	10,57%	11,93%	TAK	TAK
2023	6,13%	9,30%	9,31%	7,63%	8,99%	TAK	TAK
2024	4,52%	8,02%	8,03%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	4,61%	8,15%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2026	3,92%	7,82%	x	7,43%	8,20%	TAK	TAK
2027	3,83%	7,68%	x	6,53%	7,31%	TAK	TAK
2028	3,72%	7,54%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	3,63%	7,41%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,11%	7,24%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	3,06%	7,16%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	2,95%	7,02%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	2,47%	6,78%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	2,47%	6,43%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2035	2,81%	6,99%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	259 712,00	259 712,00	232 714,64	0,00	0,00	0,00	589 519,87	589 519,87	528 240,54
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 741 174,22	589 206,22	4 151 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 894 700,00	0,00	13 894 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 830,35
2022	1 087 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 324 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	924 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	924 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	774 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	394 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	394 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	394 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	375 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
NR XL/240/21 z dnia 25.11.2021 r.

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)				19 672 656,84	4 741 174,22	13 894 700,00	90 000,00	0,00	4 068 186,09
1.a	- wydatki bieżące				1 535 948,84	589 206,22	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 136 708,00	4 151 968,00	13 894 700,00	90 000,00	0,00	3 988 686,09
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	589 206,22	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 948,84	589 206,22	0,00	0,00	0,00	79 500,00
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	589 206,22	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz -	UGiM Lubomierz	2020	2023	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				18 136 708,00	4 151 968,00	13 894 700,00	90 000,00	0,00	3 988 686,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 136 708,00	4 151 968,00	13 894 700,00	90 000,00	0,00	3 988 686,09
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu -	UGiM Lubomierz	2020	2022	11 673 138,00	4 003 138,00	7 670 000,00	0,00	0,00	386 336,09
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz -	UGiM Lubomierz	2021	2023	1 889 265,00	76 875,00	1 722 350,00	90 000,00	0,00	1 812 350,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską -	UGiM Lubomierz	2021	2022	1 790 000,00	67 650,00	1 722 350,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - nr 112590D i części drogi nr 112593D -	LUBOMIERZ	2021	2022	2 784 305,00	4 305,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian w załączniku wieloletnia prognoza finansowa związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2021 rok.
- II. Dokonano aktualizacji załącznika wykaz realizowanych przedsięwzięć poprzez zmiany wysokości limitu w poszczególnych latach zadań wynikających ze zmian budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater