

UCHWAŁA NR XLII/248/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 226 - 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2019 r. roku poz.869 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- § 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do zaciągania zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.
- § 5.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVI/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLII/248/21
z dnia 30.12.2021 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
2022	40 870 000,00	29 957 000,00	2 678 988,00	12 787,00	14 884 107,00	6 106 117,00	6 275 001,00	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
2036	31 580 000,00	31 080 000,00	3 140 000,00	10 000,00	15 550 000,00	4 640 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	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	w tym:
					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
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	17 004 700,00	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
2036	30 880 000,00	29 280 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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
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
2036	700 000,00	700 000,00	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905 951,00	0,00	651 678,00	2 381 561,00	
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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

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
2022	5,72%	3,86%	6,38%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	6,13%	9,30%	9,31%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	4,52%	8,02%	8,03%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,61%	8,15%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	3,92%	7,82%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,83%	7,68%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,72%	7,54%	x	7,19%	7,19%	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
2036	2,74%	6,90%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2022	0,00	0,00	0,00	1 119 827,00	1 119 827,00	1 028 823,20	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
2036	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
2022	1 119 827,00	1 119 827,00	1 028 823,20	11 182 350,00	0,00	11 182 350,00	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
2036	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	w tym:					
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
2022	1 087 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 XLII/248/21 z dnia 30.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 102 176,00	12 682 350,00	1 190 000,00	0,00	0,00	6 468 450,01
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 102 176,00	12 682 350,00	1 190 000,00	0,00	0,00	6 468 450,01
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 682 123,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 682 123,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu -	UGiM Lubomierz	2020	2023	2 682 123,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 420 053,00	11 182 350,00	90 000,00	0,00	0,00	3 868 450,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 420 053,00	11 182 350,00	90 000,00	0,00	0,00	3 868 450,01
1.3.2.1	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu -	UGiM Lubomierz	2020	2022	11 673 138,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00	266 100,01
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz -	UGiM Lubomierz	2021	2023	1 889 265,00	1 722 350,00	90 000,00	0,00	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	1 857 650,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2022 – 2036 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 2022 rok oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2022-2036 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 majątkowych.

Dochody

Wartości dochodów budżetu na 2022 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 o rocznej kwocie subwencji dla gminy, pismo Wojewody Dolnośląskiego z wysokościami dotacji celowych, a także wskaźniki publikowane oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na 2022 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 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 budżetem Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w wysokości 40.870.000,00 zł w tym dochody bieżące 29.957.000,00 zł, dochody majątkowe 10.913.000,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na 2022 roku wynika z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600.904,50 zł w tym:
 - przypadających rat spłat na 2022 rok z dokonanych sprzedaży,

- sprzedażą w formie przetargowej działek budowlanych w Lubomierzu oraz kamienicy w Lubomierzu
 - sprzedażą w formie bezprzetargowej lokale komunalne na rzecz dotychczasowych najemców.
2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14.960,50 zł.
 3. dotacji z DUW we Wrocławiu 1.946.000,00 zł.
 4. dotacji z NFOŚiGW w kwocie 7.231.308,00 zł.
 5. dotacji z ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w kwocie 1.119.827,00 zł.

W prognozie od roku 2023 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 2022 rok zaplanowano w wysokości 46.310.022,00 zł w tym wydatki bieżące 29.305.322,00 zł, wydatki majątkowe 17.004.700,00 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.

W 2022 roku gmina dokończy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” do budżetu ujęto kwotę 7.670.000,00 zł po realizacji zadania zmniejszą się wydatki bieżące na utrzymanie i remonty bieżące budynku internatu. Zostaną rozpoczęte dwa nowe zadania inwestycyjne modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy oraz Lubomierskiego Centrum Kultury i te zadania również przyniosą zmniejszenie wydatków bieżące na utrzymanie i remonty bieżące w latach następnych.

Przychody i rozchody

W 2022 roku ustalono przychody w kwocie 6.527.252,00 zł z tytułu:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 roku przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudowa budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską” w kwocie 1.050.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2021 roku przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu” w kwocie 200.000,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.600.000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 479.883,00 zł,
- z pożyczek z NFOŚiGW do realizowanych inwestycji w kwocie 197.369,00 zł.

W prognozowanych latach 2022 - 2036 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami. Na rok budżetowy 2022 rozchody zostały przyjęte w kwocie 1.087.230,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 12.905.951,00 zł całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2036 roku.

Średnia arytmetyczna do wyliczenia relacji w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku została wyliczona z okresu trzech lat.

Gmina Lubomierz spełnia wymogi art.243 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.