

**UCHWAŁA NR LXXIII/395/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami) oraz art. 226, 227,229 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LIX/331/22 z dnia 29 grudnia 2022 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 LIX/331/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LIX/331/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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⁾

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 LXXIII/395/23
z dnia 27.09.2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	47 030 470,11	38 425 163,46	2 553 670,00	16 603,00	17 786 865,00	5 447 539,51	12 620 485,95	3 188 100,00	8 605 306,65	852 743,83	7 745 724,62	
2024	54 174 460,00	31 874 460,00	2 980 000,00	17 000,00	16 940 000,00	4 560 000,00	7 377 460,00	3 220 000,00	22 300 000,00	952 230,80	21 300 000,00	
2025	38 474 460,00	32 474 460,00	3 180 000,00	17 000,00	17 040 000,00	4 760 000,00	7 477 460,00	3 240 000,00	6 000 000,00	952 230,80	5 000 000,00	
2026	33 574 460,00	32 574 460,00	3 200 000,00	17 000,00	17 070 000,00	4 780 000,00	7 507 460,00	3 260 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2027	34 174 460,00	33 174 460,00	3 230 000,00	17 000,00	17 090 000,00	4 700 000,00	7 034 460,00	3 280 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	
2028	34 274 460,00	33 274 460,00	3 250 000,00	17 000,00	17 110 000,00	4 720 000,00	7 064 460,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	34 374 460,00	33 374 460,00	3 270 000,00	17 000,00	17 140 000,00	4 740 000,00	7 094 460,00	3 320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	34 974 460,00	33 974 460,00	3 470 000,00	17 000,00	17 340 000,00	4 940 000,00	7 094 460,00	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	35 074 460,00	34 074 460,00	3 490 000,00	17 000,00	17 370 000,00	4 960 000,00	7 024 460,00	3 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	35 174 460,00	34 174 460,00	3 510 000,00	17 000,00	17 400 000,00	4 980 000,00	7 054 460,00	3 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	35 274 460,00	34 274 460,00	3 530 000,00	17 000,00	17 430 000,00	5 000 000,00	7 084 460,00	3 470 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	35 374 460,00	34 374 460,00	3 550 000,00	17 000,00	17 460 000,00	5 020 000,00	7 114 460,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	35 480 000,00	34 480 000,00	3 570 000,00	17 000,00	17 490 000,00	5 040 000,00	7 050 000,00	3 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	35 600 000,00	34 600 000,00	3 600 000,00	17 000,00	17 520 000,00	4 370 000,00	7 080 000,00	3 570 000,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	54 126 855,49	37 319 005,26	15 886 030,03	70 000,00	0,00	588 000,00	0,00	229 812,00	0,00	16 807 850,23	16 807 850,23	585 500,00
2024	53 235 768,00	30 335 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	990 000,00	0,00	209 812,00	0,00	22 900 000,00	27 900 000,00	0,00
2025	37 535 768,00	30 385 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	920 000,00	0,00	189 812,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2026	32 685 768,00	30 485 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	840 000,00	0,00	169 812,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	33 285 768,00	30 885 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	780 000,00	0,00	149 812,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2028	33 385 768,00	30 985 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	700 000,00	0,00	129 812,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2029	33 485 768,00	31 085 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	640 000,00	0,00	109 812,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2030	34 365 768,00	31 665 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	580 000,00	0,00	89 812,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2031	34 465 768,00	31 765 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	490 000,00	0,00	69 812,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2032	34 565 768,00	31 865 768,00	15 800 000,00	70 000,00	0,00	420 000,00	0,00	49 812,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2033	34 184 361,00	31 684 361,00	15 800 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	29 812,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	34 340 228,00	31 840 228,00	15 800 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	6 960,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2035	34 272 884,00	31 772 884,00	15 800 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2036	34 400 000,00	31 900 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-7 096 385,38	0,00	8 420 845,38	5 458 134,00	5 458 134,00	413 435,38	413 435,38	2 549 276,00	1 224 816,00
2024	938 692,00	938 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	938 692,00	938 692,00	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	608 692,00	608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	608 692,00	608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	608 692,00	608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 090 099,00	1 090 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 034 232,00	1 034 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 207 116,00	1 207 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 460,00	1 324 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	938 692,00	938 692,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	938 692,00	938 692,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	888 692,00	888 692,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	608 692,00	608 692,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	608 692,00	608 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	608 692,00	608 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 099,00	1 090 099,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 232,00	1 034 232,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 116,00	1 207 116,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789 675,00	0,00	1 106 158,20	4 068 869,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 983,00	0,00	1 538 692,00	1 538 692,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 912 291,00	0,00	2 088 692,00	2 088 692,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 023 599,00	0,00	2 088 692,00	2 088 692,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 134 907,00	0,00	2 288 692,00	2 288 692,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 246 215,00	0,00	2 288 692,00	2 288 692,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 523,00	0,00	2 288 692,00	2 288 692,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 831,00	0,00	2 308 692,00	2 308 692,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 140 139,00	0,00	2 308 692,00	2 308 692,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 447,00	0,00	2 308 692,00	2 308 692,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 348,00	0,00	2 590 099,00	2 590 099,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 407 116,00	0,00	2 534 232,00	2 534 232,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 707 116,00	2 707 116,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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
2023	5,10%	5,23%	7,81%	8,34%	11,48%	TAK	TAK
2024	6,29%	9,26%	12,74%	7,12%	10,26%	TAK	TAK
2025	6,02%	10,86%	x	7,62%	10,76%	TAK	TAK
2026	5,86%	10,54%	x	6,05%	7,39%	TAK	TAK
2027	5,58%	10,78%	x	7,56%	8,90%	TAK	TAK
2028	5,35%	10,47%	x	7,86%	9,20%	TAK	TAK
2029	5,20%	10,23%	x	7,99%	9,34%	TAK	TAK
2030	4,03%	9,95%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	3,77%	9,61%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2032	3,59%	9,35%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2033	4,68%	9,90%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2034	4,44%	9,57%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2035	4,83%	9,93%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2036	4,33%	9,29%	x	9,79%	9,79%	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	środki określone 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	środki określone 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	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	
2023	165 000,00	165 000,00	140 250,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	165 000,00	165 000,00	140 250,00	
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
2023	1 602 172,00	1 602 172,00	1 269 076,35	6 253 331,96	0,00	6 253 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 201 245,28	0,00	19 201 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 316 135,00	0,00	5 316 135,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wydatki 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
2023	1 324 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2024	938 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	938 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	788 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	788 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	788 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	788 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	408 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	408 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	408 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	390 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	334 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 116,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 LXXIII/395/23
z dnia 27.09.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 149 219,97	6 253 331,96	19 201 245,28	5 316 135,00	0,00	16 751 880,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 149 219,97	6 253 331,96	19 201 245,28	5 316 135,00	0,00	16 751 880,00
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:				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:				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				31 149 219,97	6 253 331,96	19 201 245,28	5 316 135,00	0,00	16 751 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 149 219,97	6 253 331,96	19 201 245,28	5 316 135,00	0,00	16 751 880,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą -	UGiM Lubomierz	2022	2024	6 647 541,46	1 701 306,46	4 919 175,00	0,00	0,00	36 750,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Miejscowości Miłęcice -	UGiM Lubomierz	2022	2024	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	311 210,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku klasztornego- etap I -	UGiM Lubomierz	2022	2024	5 995 740,51	3 184 445,00	2 459 847,78	0,00	0,00	18 610,00
1.3.2.4	Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną -	UGiM Lubomierz	2022	2025	11 901 025,00	1 253 952,50	5 330 937,50	5 316 135,00	0,00	11 834 025,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska -	UGiM Lubomierz	2023	2024	4 190 610,00	50 000,00	4 140 610,00	0,00	0,00	4 190 610,00
1.3.2.6	Dolnośląska Cyklostrada -	UGiM Lubomierz	2024	2024	311 475,00	0,00	311 475,00	0,00	0,00	311 475,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna -	UGiM Lubomierz	2022	2024	102 828,00	53 628,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2023-2036:

Kwota dochodów została zmniejszona do kwoty 47.030.470,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono do kwoty 38.425.163,46 zł, dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 8.605.306,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu na 27 września 2023 roku.

Zmiany dochodów były spowodowane:

- zwiększeniem dochodów bieżących w wyniku otrzymania dodatkowych środków zwiększających subwencję oświatową,
- zmniejszeniem dochodów majątkowych w związku z przewidywanym nie otrzymaniem całości dofinansowania z NFOŚiGW w 2023 roku do inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu”.

Kwota wydatków została zwiększona do kwoty 54.126.855,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono do kwoty 37.319.005,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 16.807.850,23 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu na 27 września 2023 roku.

W wyniku zmniejszenia dochodów refundujących realizowaną inwestycję oraz zwiększenia wydatków na realizację inwestycji w 2023 roku wynik budżetu uległ zmianie, deficyt wynosi 7.096.385,38 zł. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 11.789.675,00 zł. Nadmienić należy, że wydatki poniesione w 2023 roku na budowę budynku hali sportowo-widowiskowej będą wydatkami poniesionymi w budżecie gminy, natomiast wydatki w latach 2024 i 2025 dla wykonawcy gmina otrzyma ze środków Polski Ład w kwocie 10.571.850,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą” o kwotę 71.863,46 zł zwiększając limit w 2023 roku.
2. Dokonano przesunięć w limitach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” zwiększając limit w 2023 roku o kwotę 880.952,50 zł zmniejszając limit 2024 roku o kwotę 880.952,50 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna z limitem na rok 2023 w kwocie 53.628,00 zł i w 2024 roku w kwocie 49.200,00 zł.
4. Uaktualniono łączne nakłady finansowe, limity na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych. Po zmianach indywidualny wskaźnik Gminy Lubomierz spełnia wymogi art.243. Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się w związku ze zmianami budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Lubomierz**

Michał Pater