

**ZARZĄDZENIE NR 17/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 12 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2024-2038

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2024-2038 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2024.

2. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LXXVII/418/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 na lata 2024-2025 pozostaje bez zmian i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 3 objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LXXVII/418/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Uzasadnienie:

1. Przedmiotowe zarządzenie zawiera aktualizację prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2024.
2. Nie zmieniony Wykaz Przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wskaźniki obsługi długu na lata 2024-2038, spełniają wymagania wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NR 17/2024
z dnia 12 marca 2024 r.

Z tego:												
z tego:											w tym:	
z tego:								w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								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
2024	56 340 157,36	34 076 421,76	3 246 918,00	21 862,00	17 750 254,00	4 816 478,36	8 240 909,40	3 416 000,00		22 263 735,60	952 230,80	21 300 235,60
2025	48 474 460,00	35 474 460,00	3 880 000,00	22 000,00	18 340 000,00	4 860 000,00	8 372 460,00	3 440 000,00		13 000 000,00	952 230,80	12 000 000,00
2026	36 574 460,00	35 574 460,00	3 900 000,00	22 000,00	18 370 000,00	4 880 000,00	8 402 460,00	3 460 000,00		1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
2027	37 174 460,00	36 174 460,00	3 930 000,00	22 000,00	18 390 000,00	4 880 000,00	8 952 460,00	3 480 000,00		1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
2028	37 274 460,00	36 274 460,00	3 950 000,00	22 000,00	18 410 000,00	4 820 000,00	7 959 460,00	3 500 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2029	37 374 460,00	36 374 460,00	3 970 000,00	22 000,00	18 440 000,00	4 840 000,00	7 989 460,00	3 520 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2030	37 974 460,00	36 974 460,00	4 170 000,00	22 000,00	18 640 000,00	5 040 000,00	7 989 460,00	3 600 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2031	38 074 460,00	37 074 460,00	4 190 000,00	22 000,00	18 670 000,00	5 060 000,00	7 919 460,00	3 630 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2032	38 174 460,00	37 174 460,00	4 210 000,00	22 000,00	18 700 000,00	5 080 000,00	7 949 460,00	3 660 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2033	38 274 460,00	37 274 460,00	4 230 000,00	22 000,00	18 730 000,00	5 100 000,00	7 979 460,00	3 670 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2034	38 374 460,00	37 374 460,00	4 250 000,00	22 000,00	18 760 000,00	5 130 000,00	7 999 460,00	3 700 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2035	38 480 000,00	37 480 000,00	4 270 000,00	22 000,00	18 790 000,00	5 140 000,00	7 945 000,00	3 730 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2036	38 600 000,00	37 600 000,00	4 300 000,00	22 000,00	18 820 000,00	4 470 000,00	7 975 000,00	3 770 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2037	38 800 000,00	37 800 000,00	4 350 000,00	22 000,00	18 870 000,00	4 520 000,00	8 025 000,00	3 820 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
2038	39 000 000,00	38 000 000,00	4 400 000,00	22 000,00	18 920 000,00	4 570 000,00	8 075 000,00	3 870 000,00		1 000 000,00	800 000,00	200 000,00

- 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 wyliczających 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 wykonywaniami 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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			
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
2024	61 751 465,36	33 068 417,36	15 989 275,82	70 000,00	0,00	823 410,00	0,00	264 812,00	0,00	28 683 048,00	28 683 048,00	2 197 430,00
2025	47 335 768,00	33 385 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	239 812,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
2026	35 485 768,00	33 485 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	940 000,00	0,00	214 812,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	36 085 768,00	33 885 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	920 000,00	0,00	189 812,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	36 185 768,00	33 985 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	900 000,00	0,00	164 812,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	36 285 768,00	34 085 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	840 000,00	0,00	139 812,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2030	37 165 768,00	34 665 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	780 000,00	0,00	114 812,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	37 265 768,00	34 765 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	690 000,00	0,00	89 812,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	37 365 768,00	34 865 768,00	17 000 000,00	70 000,00	0,00	520 000,00	0,00	64 812,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	36 984 361,00	34 884 361,00	17 000 000,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	39 812,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2034	37 140 228,00	34 840 228,00	17 000 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	11 960,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2035	37 072 884,00	34 772 884,00	17 000 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2036	37 200 000,00	34 900 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2037	37 800 000,00	35 100 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2038	37 900 000,00	35 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	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					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-5 411 308,00	0,00	6 350 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	911 308,00		
2025	1 138 692,00	1 138 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	808 692,00	808 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	808 692,00	808 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	808 692,00	808 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 290 099,00	1 290 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 234 232,00	1 234 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 407 116,00	1 407 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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 powyższej tabeli 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:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	938 692,00	938 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 692,00	1 138 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 692,00	1 088 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	808 692,00	808 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	808 692,00	808 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	808 692,00	808 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 099,00	1 290 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 232,00	1 234 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 116,00	1 407 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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:							w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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 b) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 983,00	0,00	1 008 004,40	2 858 004,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 212 291,00	0,00	2 088 692,00	2 088 692,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 123 599,00	0,00	2 088 692,00	2 088 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 907,00	0,00	2 288 692,00	2 288 692,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 946 215,00	0,00	2 288 692,00	2 288 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 857 523,00	0,00	2 288 692,00	2 288 692,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 048 831,00	0,00	2 308 692,00	2 308 692,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 139,00	0,00	2 308 692,00	2 308 692,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 447,00	0,00	2 308 692,00	2 308 692,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 141 348,00	0,00	2 390 099,00	2 390 099,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 907 116,00	0,00	2 534 232,00	2 534 232,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 707 116,00	2 707 116,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 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		
2024	5,12%	4,60%	7,86%	10,27%	9,17%	TAK	TAK		
2025	6,59%	10,48%	x	9,15%	8,04%	TAK	TAK		
2026	6,14%	9,87%	x	8,69%	8,40%	TAK	TAK		
2027	6,04%	10,25%	x	8,09%	7,79%	TAK	TAK		
2028	6,02%	10,14%	x	8,31%	8,02%	TAK	TAK		
2029	5,89%	9,92%	x	8,40%	8,11%	TAK	TAK		
2030	4,83%	9,67%	x	8,64%	8,35%	TAK	TAK		
2031	4,62%	9,37%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2032	4,16%	8,81%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK		
2033	5,16%	8,70%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK		
2034	4,95%	9,02%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2035	5,33%	9,35%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK		
2036	4,85%	8,78%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK		
2037	3,57%	8,68%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK		
2038	3,79%	8,58%	x	8,96%	8,96%	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

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:			
	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	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		
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	
2024	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	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
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2024	0,00	0,00	0,00	9 870 791,50	0,00	9 870 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 788 445,50	0,00	12 788 445,50	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie 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, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
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		
2024	938 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	888 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	608 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 090 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 034 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 207 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości wa wczorze, 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. 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubonierz
Marek Orabaszcz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
NR 17/2024 z dnia 12 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 143 737,00	9 870 791,50	12 788 445,50	0,00	0,00	11 241 712,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 143 737,00	9 870 791,50	12 788 445,50	0,00	0,00	11 241 712,00
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				23 143 737,00	9 870 791,50	12 788 445,50	0,00	0,00	11 241 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 143 737,00	9 870 791,50	12 788 445,50	0,00	0,00	11 241 712,00
1.3.2.1	Budowa budynku hali sportowo-widowskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną -	UGiM Lubomierz	2022	2025	11 902 025,00	6 312 650,00	5 104 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	4 190 610,00	560 211,50	3 630 398,50	0,00	0,00	4 190 610,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW w miejscowości Lubomierz -	UGiM Lubomierz	2024	2025	2 150 000,00	140 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu -	UGiM Lubomierz	2024	2025	4 400 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.5	Dołnośląska Cyklostrada -	UGiM Lubomierz	2024	2025	501 102,00	357 930,00	143 172,00	0,00	0,00	501 102,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Wierzbaszcz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2024-2038 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2024 w zakresie:

1. dochodów i wydatków ogółem,
2. dochodów bieżących,
3. wydatków bieżących i majątkowych,
4. dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
5. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Kwota dochodów została zwiększona do kwoty 56.340.157,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono do kwoty 34.076.421,76 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian w kwocie 22.263.735,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu na 12 marca 2024 roku.

Kwota wydatków została zwiększona do kwoty 61.751.465,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono do kwoty 33.068.417,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 28.683.048,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu na 12 marca 2024 roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2025 pozostaje bez zmian.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomierz na lata 2024-2038 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.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz