

**ZARZĄDZENIE NR 19/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 13 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 LXXVIII/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 LXXVIII/418/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomierz 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 LXXVIII/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 wydania.

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 19/2024 z dnia 13 marca 2024 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			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			
				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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Up															
	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	3 418 000,00		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	3 650 000,00		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. 859, 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.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
		w tym:								
		w tym:								
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 692,00	1 138 692,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 692,00	1 088 692,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 692,00	1 088 692,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	808 692,00	808 692,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 099,00	1 290 099,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 116,00	1 407 116,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5.1	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		

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazana 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x										
	8.1	4.60%	7.86%	10.27%	9.15%	8.04%	8.40%	7.79%	8.02%	8.11%	8.35%	9.28%	9.96%	9.72%	9.55%	9.38%	9.26%	9.10%	8.96%
2024	5,12%	4,60%		10,27%	9,15%	8,04%	8,40%	7,79%	8,02%	8,11%	8,35%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%
2025	6,59%	10,48%	x	9,15%	8,69%	8,40%	7,79%	8,02%	8,11%	8,35%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%	
2026	6,14%	9,87%	x	8,69%	8,40%	7,79%	8,02%	8,11%	8,35%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%		
2027	6,04%	10,25%	x	8,09%	8,31%	8,40%	7,79%	8,02%	8,11%	8,35%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%	
2028	6,02%	10,14%	x	8,31%	8,40%	7,79%	8,02%	8,11%	8,35%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%		
2029	5,89%	9,92%	x	8,40%	8,64%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%						
2030	4,83%	9,67%	x	8,64%	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%							
2031	4,62%	9,37%	x	9,28%	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%								
2032	4,16%	8,81%	x	9,96%	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%									
2033	5,16%	8,70%	x	9,72%	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%										
2034	4,95%	9,02%	x	9,55%	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%											
2035	5,33%	9,35%	x	9,38%	9,26%	9,10%	8,96%												
2036	4,85%	8,78%	x	9,26%	9,10%	8,96%													
2037	3,57%	8,68%	x	9,10%	8,96%														
2038	3,79%	8,58%	x	8,96%															
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																			

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

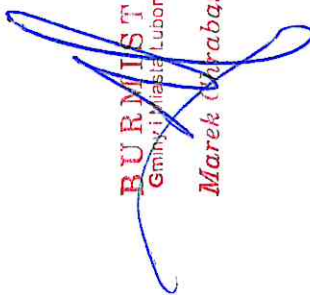
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1			9.3	9.3.1
	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 i 3 ustawy	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				
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Urabaszcz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
NR 19/2024 z dnia 13 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-widowiskowej 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	Dolnośląska 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 Chybaqszcz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubomierz

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona na lata 2024–2038 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.

Zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera:

1. załącznik nr 1 zawierający dochody i wydatki na 2024 rok oraz prognozę dochodów i wydatków na lata 2024-2038 w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania.
1. załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych.

Dochody

Wartości dochodów budżetu na 2024 rok przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 o rocznej kwocie subwencji dla gminy, pismo Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych na 2024 i pisma zmieniające te wielkości oraz własne kalkulacje i prognozy.

Dochody bieżące na 2024 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 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 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 13 marca 2024 roku.

Plan dochodów majątkowych na 2024 roku wynika z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 952.230,80 zł w tym:
 - przypadających rat spłat na 2024 rok z dokonanych sprzedaży,
 - sprzedażą w formie przetargowej działek budowlanych w Lubomierzu,
 - sprzedażą w formie bezprzetargowej lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11.269,20 zł.
2. dotacji z NFOŚiGW w kwocie 1.044.583,00 zł.
3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 18.206.052,60 zł.
4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.049.600,00 zł.

W 2024 roku nastąpił spadek zarówno dochodów jak i wydatków bieżących w stosunku do lat wcześniejszych z uwagi na zakończenie realizacji sprzedaży węgla oraz wypłat dodatków węglowych. Natomiast duży spadek w porównaniu do roku 2022 był spowodowany realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy oraz wypłatą dodatków osłonowych i węglowych.

W prognozie od roku 2025 przyjęto 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.

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.

Wydatki

Wydatki na 2024 rok zostały zwiększone 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 13 marca 2024 roku.

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.

Dopiero w 2024 roku zostanie zakończona realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu” do

budżetu ujęto kwotę 950.000,00 zł. Modernizacja budynków internatu oraz montaż pomp ciepła spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie i remonty bieżące.

Przychody i rozchody

W 2024 roku ustalono przychody w kwocie 6.350.000,00 zł z tytułu:

1. z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.850.000,00 zł środki na wsparcie finansowe inwestycji otrzymane w 2021 roku na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W i ST3.4751.6.2021.K.
2. ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł.

W prognozowanych latach 2024 - 2038 planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych zgodnie z podpisanymi umowami. Na rok budżetowy 2024 rozchody zostały przyjęte w kwocie 938.692,00 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 15.350.983,00 zł całkowita spłata zadłużenia planowana jest w 2038 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.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chnabaszcz