

**Uchwała Nr IV/26/2018  
Rady Gminy Lubomia  
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 - tekst jednolity z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, stanowiące załącznik Nr 3.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, ujętych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 – 2029, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 1 000 000,00 zł, na okres 3 lat.
4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, na każdy wydatek do kwoty 500 000,00 zł, na okres 3 lat.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2018 - 2029 z późniejszymi zmianami.

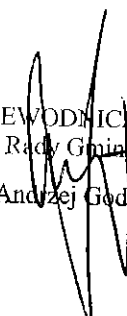
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Andrzej Godbj



# Rada Gminy Lubomia Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2019 - 2029  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2018  
Rady Gminy Lubomia z dnia 27 grudnia 2018 r.

Lp	z tego:											w tym:	
	w tym:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	39 597 332,13	26 879 224,58	5 887 838,00	53 334,66	6 994 200,87	3 715 191,67	6 839 441,00	7 104 410,05	12 718 107,55	208 462,15	12 509 645,40		
Wykonanie 2017	44 703 519,31	28 503 205,26	6 387 720,00	44 468,53	6 583 947,24	3 459 861,34	6 745 301,00	8 741 788,49	16 200 314,05	1 221 610,96	15 090 818,80		
Plan 3 kw. 2018	41 360 207,27	29 898 696,27	6 608 052,00	30 000,00	7 459 554,06	3 500 000,00	6 896 366,00	8 803 714,21	11 461 511,00	760 000,00	10 701 511,00		
Wykonanie 2018	40 450 445,26	30 561 519,90	6 609 052,00	30 000,00	7 442 564,06	3 500 000,00	7 044 909,00	9 483 537,84	9 888 925,36	711 457,00	9 177 468,36		
2019	59 512 034,43	35 505 872,81	7 613 658,00	50 000,00	7 529 780,00	4 050 000,00	7 682 273,00	12 630 161,81	24 006 161,62	681 625,00	23 314 536,62		
2020	51 075 958,00	35 710 340,85	7 842 067,00	51 500,00	7 398 593,00	4 171 500,00	7 912 741,00	12 505 439,85	15 365 617,15	500 000,00	13 935 617,15		
2021	34 870 207,71	32 662 886,56	8 077 329,00	53 000,00	7 620 550,00	4 296 645,00	8 150 123,00	8 761 884,56	2 207 321,15	250 000,00	1 957 321,15		
2022	35 168 115,62	33 117 654,10	8 319 648,00	53 800,00	7 849 166,00	4 425 544,00	8 394 626,00	8 500 414,10	2 050 461,52	150 000,00	1 900 461,52		
2023	35 621 352,61	33 635 737,24	8 569 237,00	55 000,00	7 947 510,00	4 469 789,00	8 478 572,00	8 565 418,24	1 985 615,37	50 000,00	1 935 615,37		
2024	36 913 817,25	33 972 093,42	8 654 929,00	55 550,00	8 026 965,00	4 514 496,00	8 563 357,00	8 671 272,42	1 941 823,83	50 000,00	1 891 823,83		
2025	36 219 336,26	34 311 807,14	8 741 478,00	56 100,00	8 107 254,00	4 559 640,00	8 648 990,00	8 757 965,14	1 907 529,12	30 000,00	1 877 529,12		
2026	36 518 522,40	34 654 859,15	8 828 890,00	56 600,00	8 188 326,00	4 605 236,00	8 735 479,00	8 845 564,15	1 863 663,25	30 000,00	1 833 663,25		
2027	36 811 133,14	35 000 019,79	8 917 000,00	57 000,00	8 270 000,00	4 650 000,00	8 822 000,00	8 934 019,79	1 811 113,35	20 000,00	1 791 113,35		
2028	37 108 699,41	35 348 859,80	9 006 000,00	57 600,00	8 352 000,00	4 690 000,00	8 910 000,00	9 023 359,80	1 759 839,61	20 000,00	1 739 839,61		
2029	37 249 697,82	35 601 593,40	9 100 000,00	58 000,00	8 430 000,00	4 700 000,00	8 900 000,00	9 113 593,40	1 648 104,42	10 000,00	1 638 104,42		

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, w przedmiocie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wazystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x											
		w tym:																					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto														
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2															
Lp	2																						
Wykonanie 2016	39 838 712,03	23 797 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 089,31	52 842,67	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	16 041 849,06
Wykonanie 2017	43 586 924,13	26 560 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 842,67	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	17 026 901,78	
Plan 3 kw. 2018	45 111 213,87	29 768 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	15 342 927,08		
Wykonanie 2018	43 549 984,86	30 332 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	13 217 619,08	
2019	66 756 629,43	29 463 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	37 293 028,34	
2020	56 275 474,00	28 777 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	27 497 581,66	
2021	32 400 748,71	27 830 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	4 569 757,95	
2022	32 383 347,62	28 663 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	3 719 527,14	
2023	32 883 584,61	29 095 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	3 787 985,36	
2024	33 230 398,25	29 548 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	3 681 412,12	
2025	33 553 900,26	29 794 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	3 759 188,14	
2026	34 653 093,40	30 293 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	4 359 499,92	
2027	36 332 133,14	30 998 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	5 333 691,86	
2028	36 629 699,41	31 527 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	5 102 264,89	
2029	37 020 697,82	32 346 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 844,37	80 000,00	67 844,37	319 299,90	397 019,98	305 160,00	271 965,19	178 372,11	134 779,03	91 185,95	47 592,87	10 845,20	7 318,60	5 219,20	4 674 400,26	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>		w tym:
Wykonanie 2016	-242 379,90	1 628 160,00	1 387 000,00	242 379,90	0,00	0,00	156 500,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 116 595,18	651 335,42	0,00	0,00	419 285,42	0,00	232 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2018	-3 751 006,60	4 485 378,60	0,00	0,00	923 714,60	923 714,60	3 561 664,00	2 827 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 099 549,60	3 785 378,60	0,00	0,00	923 714,60	923 714,60	2 861 664,00	2 127 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 244 585,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	7 244 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-5 199 516,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 000,00	5 199 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 469 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 784 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 737 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 683 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 665 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 865 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2016	812 869,50	812 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 228,00	0,00	3 081 361,61	4 468 361,61
Wykonanie 2017	844 216,00	844 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 062,00	0,00	1 943 182,91	2 352 468,33
Plan 3 kw. 2018	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 268,00	0,00	130 409,48	1 054 124,08
Wykonanie 2018	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 268,00	0,00	229 144,12	1 152 858,72
2019	785 405,00	785 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 863,00	0,00	6 042 271,72	6 042 271,72
2020	1 032 484,00	1 032 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 993 378,00	0,00	6 932 448,51	6 932 448,51
2021	2 469 459,00	2 469 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 920,00	0,00	4 831 895,80	4 831 895,80
2022	2 784 768,00	2 784 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 152,00	0,00	4 453 833,62	4 453 833,62
2023	2 737 768,00	2 737 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 384,00	0,00	4 540 137,99	4 540 137,99
2024	2 683 519,00	2 683 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 865,00	0,00	4 423 107,29	4 423 107,29
2025	2 665 436,00	2 665 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 429,00	0,00	4 517 095,02	4 517 095,02
2026	1 865 429,00	1 865 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	4 361 265,67	4 361 265,67
2027	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	4 001 578,51	4 001 578,51
2028	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	3 821 425,28	3 821 425,28
2029	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 295,84	3 255 295,84

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansówkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	2,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,33%	X	X	X	X
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,32%	5,85%	5,91%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,55%	6,85%	6,91%	TAK	TAK
2021	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	14,57%	9,34%	9,40%	TAK	TAK
2022	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	13,09%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	12,88%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	12,46%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,55%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2026	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,02%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	10,92%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	10,35%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,77%	11,10%	11,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe bieżące	11.4	11.5	11.6
						11.1	11.2						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 030 799,43	3 434 516,09	26 873 923,13	1 098 262,66	25 775 660,47	13 064 195,06	2 977 654,00				830 054,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 990 079,65	3 440 488,85	16 267 108,72	1 248 276,29	15 018 832,43	15 284 776,43	1 742 125,35				466 742,15
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 865 798,65	3 429 084,39	14 231 722,31	170 551,16	14 061 171,15	14 161 927,08	1 181 000,00				401 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 937 411,20	3 361 122,39	12 259 514,31	180 751,16	12 078 763,15	12 009 619,08	1 208 000,00				373 100,00
2019	0,00	0,00	12 566 044,26	3 414 732,17	36 657 699,11	136 670,77	36 521 028,34	35 901 028,34	1 392 000,00				400 000,00
2020	0,00	0,00	12 633 007,08	3 424 647,37	28 338 401,42	840 819,76	27 497 581,66	26 567 581,66	0,00				0,00
2021	2 469 459,00	2 469 459,00	12 881 997,29	3 517 386,79	669 105,00	669 105,00	0,00	4 569 757,95	0,00				200 000,00
2022	2 784 768,00	2 784 768,00	13 038 457,21	3 592 908,39	488 577,04	488 577,04	0,00	1 719 527,14	2 000 000,00				250 000,00
2023	2 737 768,00	2 737 768,00	13 199 610,93	3 650 695,64	314 652,78	314 652,78	0,00	2 787 985,36	1 000 000,00				150 000,00
2024	2 663 519,00	2 663 519,00	13 365 598,30	3 699 215,85	263 918,93	263 918,93	0,00	1 681 412,12	2 000 000,00				150 000,00
2025	2 665 436,00	2 665 436,00	13 536 566,25	3 710 192,33	213 537,28	213 537,28	0,00	2 759 188,14	1 000 000,00				100 000,00
2026	1 865 429,00	1 865 429,00	13 612 663,24	3 751 498,10	158 578,11	158 578,11	0,00	3 059 499,92	1 300 000,00				100 000,00
2027	479 000,00	479 000,00	13 891 043,14	3 794 042,94	104 583,96	104 583,96	0,00	3 033 591,86	2 300 000,00				100 000,00
2028	479 000,00	479 000,00	14 010 774,43	3 907 864,23	310 252,20	310 252,20	0,00	3 802 264,89	1 300 000,00				100 000,00
2029	229 000,00	229 000,00	14 140 097,66	4 025 100,16	252 792,22	252 792,22	0,00	3 674 400,26	1 000 000,00				100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów ośrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	109 294,63	109 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	132 932,91	106 477,95	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	212 546,91	212 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	233 283,21	233 283,21	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan 3 kw 2018	34 053,82	34 053,82	0,00	885 511,00	885 511,00	0,00	106 922,87	106 922,87	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	34 053,82	34 053,82	0,00	367 311,00	367 311,00	0,00	106 922,87	106 922,87	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	22 585,87	22 585,87	0,00	19 697 536,62	19 697 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	12 935 617,15	12 935 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu na rok 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	419 422,00	419 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 921 127,00	1 496 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	579 763,15	509 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 784 028,34	32 741 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 482 581,66	22 282 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania określone (prognoza kwoty dług). Okres ten może być wyliczany w wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (dotyczy również sytuacji, w której ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Andrzej Gódoł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata  
2019 - 2029  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2018  
Rady Gminy Lubomia z dnia 27 grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

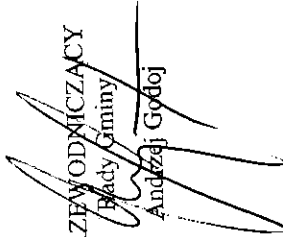
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 721 481,46	28 338 401,42	669 105,00	488 577,04	314 652,78	
1.a	- wydatki bieżące				3 820 728,24	136 670,77	669 105,00	488 577,04	314 652,78	
1.b	- wydatki majątkowe				93 900 753,22	36 521 028,34	0,00	0,00	0,00	
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:				59 173 697,86	32 784 028,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 173 697,86	32 784 028,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2015	2020	35 493 792,95	20 093 437,77	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I, II i III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180m3/dobę - etap II -	Urząd Gminy-	2015	2020	13 864 257,02	9 447 590,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi -	Urząd Gminy-	2017	2020	1 360 276,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	Urząd Gminy-	2018	2020	2 032 001,07	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2020	6 423 370,00	3 200 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 547 783,61	3 673 670,77	669 105,00	488 577,04	314 652,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 820 728,24	136 670,77	669 105,00	488 577,04	314 652,78	
1.3.1.1	Nadzór nad procesem sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2019	9 532,09	2 291,90	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Doplata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi -	Urząd Gminy-	2015	2020	3 712 406,52	42 000,00	669 105,00	488 577,04	314 652,78	
1.3.1.3	Sporządzenie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (studium) jako podstawowego dokumentu polityki przestrzennej samorządu -	Urząd Gminy-	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Składka członkowska - celowa na potrzeby projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego -	Urząd Gminy-	2019	2020	36 087,63	32 478,87	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia położonych w Nieboczowach -	Urząd Gminy-	2018	2019	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni -	Urząd Gminy-	2018	2019	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
1	263 916,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	67 772 098,05
1.a	263 916,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	3 753 488,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 018 610,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 266 610,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 266 610,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105 950,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 621,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 136,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 001,07
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	263 916,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	9 505 488,05
1.3.1	263 916,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	3 753 488,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,90
1.3.1.2	263 916,93	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	3 655 208,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 087,63
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 727 055,37	3 737 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2015	2019	1 054 622,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2015	2019	14 667 975,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z tego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i obiekty małej architektury) na terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2014	2019	11 117 113,70	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadzór budowlany, włącznie z wykonaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu budowa infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi -	Urząd Gminy-	2014	2019	3 899 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	Urząd Gminy-	2015	2020	167 344,26	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: "Śluzki Górnej Odry - Zielone ścieżki pogranicza" -	Urząd Gminy-	2018	2019	771 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfańtego i Mickiewicza w Lubomi -	Urząd Gminy-	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap II -	Urząd Gminy-	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku OSP w Lubomi wraz z termomodernizacją -	Urząd Gminy-	2017	2020	840 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 Andrzej Godoj

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019-2029

### 1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:

- a) wykonanie budżetu za rok 2016
  - b) wykonanie budżetu za rok 2017
  - c) plan budżetu na koniec 3 kwartału 2018 roku
  - d) przewidywane wykonanie za rok 2018,
- zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

### 2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 10 kolejnych lat.

W uchwale WPF przedstawiona jest:

- a) prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- b) limit wydatków i zobowiązań,
- c) upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Wartości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 oraz odzwierciedlają treści zawarte w materiałach informacyjnych do budżetu i przedstawiają realistyczną prognozę danych na lata przyszłe.

### 3. Uwarunkowania dla realności przyjętych kwot dochodów budżetu.

W latach 2019 - 2020 dochody majątkowe wykazują duży wzrost w porównaniu z rokiem 2018, gdyż ujęte zostały w nich środki na finansowanie zadań z udziałem środków z UE. Podyktowane jest to planowanymi nowymi inwestycjami związanymi z budową kanalizacji na terenie Gminy, a także innymi inwestycjami z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wielkości te mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 1.2.2).

W roku 2019 dodatkowo plan dochodów majątkowych uwzględnia środki na realizację zadań związanych z kontynuacją zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury gminnej Nowej Wsi, które mają być refundowane z budżetu państwa (PGW Wody Polskie).

Wielkości dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), które wykazują tendencje spadkowe w latach 2019-2029, są w latach 2019 - 2020 zaplanowane na dość dużym poziomie, w związku z dalszą planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz gruntów na terenach obrębu budowy Nowej Wsi, a także sprzedażą nieruchomości (budynku byłego kina

oraz sprzedaż lokali mieszkalnych).

Dochody bieżące również przedstawiają się w tych latach na wyższym poziomie, gdyż zaplanowany został zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań, które umożliwiają odzyskanie tego podatku (kolumna 1.1.5).

Widoczny wzrost dochodów bieżących w roku 2019, z tytułu podatku od nieruchomości, w porównaniu do planowanego wykonania roku bieżącego, wynika z przeprowadzonej przez starostwo powiatowe modernizacji danych w ewidencji gruntów i budynków, a co za tym idzie planowanych większych wpływów do budżetu z tego tytułu.

#### **4. Uwarunkowania dla przyjętych wielkości wydatków budżetu.**

Zgodnie z powyższymi założeniami, kształtują się również wielkości wydatków majątkowych w tych latach, które wskazują na planowane inwestycje z wykorzystaniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4). To skutkuje również znaczącym wzrostem wartości wydatków ogółem (kolumna 2) w roku 2019 i 2020 oraz spadkiem wartości w latach następnych. Zawyżona wartość wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w roku 2019 spowodowana jest również realizacją inwestycji związanych z budową Nowej Wsi, które będą realizowane jeszcze w roku 2019.

Generalnie wyższe wartości planowanych wydatków bieżących i tym samym dochodów bieżących w porównaniu do lat przed 2016 rokiem, wynikają z realizacji przez Gminę zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej (np. realizacja wypłat świadczenia wychowawczego, tzw. 500+).

W latach 2019 - 2021 wartości wydatków bieżących (kolumna 2.1) wykazują tendencję malejącą. Podyktowane to będzie planowanymi oszczędnościami koniecznymi podczas realizacji kosztownych inwestycji kanalizacyjnych w Gminie. Oszczędności te planuje się głównie w dziale wydatków związanych z administracją publiczną.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 11.3.1) oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 11.3.2) wykazują wartości przyjęte i wskazane w Przedsięwzięciach do WPF.

Wydatki bieżące na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w każdym roku kalkulowano odrębnie, uwzględniając wzrost zadłużenia w w latach 2019 - 2020 oraz uwzględniono te wartości w wydatkach przyszłych budżetów.

#### **5. Uzasadnienie dla realności realizacji przedsięwzięć wieloletnich.**

W wykazie przedsięwzięć do WPF planuje się 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 w ramach wydatków majątkowych oraz wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) dotyczące zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych,

realizowanych w latach 2014 - 2029.

Limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć zostały przedstawione zgodnie z zawartymi umowami na realizację tych zadań, a także zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi stanowiącymi załączniki do poszczególnych kontraktów.

## 6. Uzasadnienie wielkości prognozy kwoty długu.

Ujęta w WPF wielkość prognozy długu na koniec 2019 roku wynosi: 11 193 863,00 zł, w roku 2020 wzrośnie do kwoty: 16 393 379,00 zł, zaś od roku 2021 będzie ulegała stopniowemu obniżeniu do całkowitej spłaty w 2029 roku (kolumna 6). Kwota długu na koniec poszczególnych lat prognozy, uwzględnia kredyty i pożyczki już zaciągnięte oraz te które planuje się zaciągnąć w poszczególnych latach oraz korygowane są jej wartości zmniejszeniami z tytułu spłaty poszczególnych zobowiązań. W roku bazowym (2019) kwota długu uwzględnia zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, planowane do zaciągnięcia kredyt, planowaną do zaciągnięcia pożyczkę oraz spłatę zobowiązań w 2019 roku.

Aktualna prognoza zakłada:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2019, w kwocie: 2 290 000,00 zł (kolumna 4), z terminem spłaty w latach 2020 - 2029 (spłaty w kwocie: 229 000,00 zł rocznie);

2) zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w latach 2019 - 2020, w łącznej kwocie: 7 972 000,00 zł, która ma być przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków projektu związanego z budową kanalizacji (w 2019 roku - w kwocie: 5 740 000,00 zł, w 2020 roku - 2 232 000,00 zł), z terminem spłaty w latach 2021 - 2026.

Kredyt i pożyczka będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu, w kwocie: 7 244 595,00 zł (kolumna 4.3.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 785 405,00 zł (kolumna 5.1.).

W roku 2020, w przychodach budżetu, została zaplanowana II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, w kwocie: 2 232 000,00 zł (kolumna 4) oraz kredyt długoterminowy w kwocie: 4 000 000,00 zł, który zostanie spłacony w latach 2021 - 2025. Środki te będą przeznaczone na pokrycie deficytu, w kwocie: 5 199 516,00 zł (kolumna 4.3.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 1 032 484,00 zł (kolumna 5.1.).

W latach 2021 - 2029 planowana jest nadwyżka budżetu, stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami (kolumna 3), która przeznaczona będzie na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych już kredytów i pożyczek (kolumna 10.1).

W latach objętych prognozą, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do planowanych dochodów ogółem nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika określonego w tymże artykule.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Andrzej Godój