

**Uchwała Nr XVIII/104/2019
Rady Gminy Lubomia
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 - tekst jednolity z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 2029, stanowiący załącznik Nr 2,
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 – 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 2020 – 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 2020 – 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 IV/26/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2019 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Godoj



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	44 703 519,31	28 503 205,26	6 387 720,00	44 468,53	6 745 301,00	7 593 165,51	7 732 560,22	3 459 861,34	16 200 314,05	1 221 610,96	15 090 818,80		
Wykonanie 2018	40 995 243,84	30 979 076,01	7 029 047,00	75 808,82	7 044 909,00	8 210 494,60	8 618 816,59	3 535 599,96	10 016 167,83	368 707,28	9 647 460,55		
Plan 3 kw. 2019	59 088 155,57	36 927 993,95	7 613 658,00	50 000,00	8 390 727,00	7 432 711,48	13 440 897,47	4 050 000,00	22 160 161,62	691 625,00	21 468 536,62		
Wykonanie 2019	60 320 489,74	38 160 328,12	7 612 658,00	50 000,00	8 390 727,00	8 686 339,11	13 420 604,01	4 050 000,00	22 160 161,62	691 625,00	21 468 536,62		
2020	54 963 763,71	41 957 348,69	7 726 640,00	20 000,00	9 444 489,00	11 566 533,00	13 199 686,69	4 140 000,00	13 006 415,02	515 800,00	12 490 615,02		
2021	48 558 766,34	41 886 396,34	7 958 439,00	21 000,00	9 727 820,00	11 913 528,00	12 265 609,34	4 296 645,00	6 672 370,00	250 000,00	6 422 370,00		
2022	45 192 318,14	43 091 856,62	8 197 192,00	22 000,00	10 019 654,00	12 270 933,00	12 582 077,62	4 425 544,00	2 100 461,52	150 000,00	1 950 461,52		
2023	46 419 565,32	44 383 949,95	8 443 107,00	22 000,00	10 320 243,00	12 639 060,00	12 959 539,95	4 558 310,00	2 035 615,37	50 000,00	1 985 615,37		
2024	47 707 130,98	45 715 307,15	8 696 400,00	22 500,00	10 629 850,00	13 018 231,00	13 348 326,15	4 695 000,00	1 991 823,83	50 000,00	1 941 823,83		
2025	49 044 112,05	47 086 582,93	8 957 292,00	23 000,00	10 948 745,00	13 408 770,00	13 748 775,93	4 835 850,00	1 957 529,12	30 000,00	1 927 529,12		
2026	50 462 152,46	48 498 489,21	9 226 010,00	23 000,00	11 277 207,00	13 811 033,00	14 161 239,21	4 980 925,00	1 963 663,25	30 000,00	1 933 663,25		
2027	51 764 365,74	49 953 252,39	9 502 790,00	23 500,00	11 615 523,00	14 225 363,00	14 586 076,39	5 130 350,00	1 811 113,35	20 000,00	1 791 113,35		
2028	53 210 982,29	51 451 142,68	9 787 873,00	23 500,00	11 963 988,00	14 652 123,00	15 023 658,68	5 284 000,00	1 759 839,61	20 000,00	1 739 839,61		
2029	54 642 552,86	52 994 448,44	10 081 500,00	24 000,00	12 322 900,00	15 091 680,00	15 474 368,44	5 442 500,00	1 648 104,42	10 000,00	1 638 104,42		

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny rok. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydadki ogółem x	Wydadki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp												
Wykonanie 2017	43 586 924,13	26 560 022,35	10 990 079,65	0,00	0,00	52 842,67	0,00	0,00	0,00	17 028 901,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 040 284,37	29 204 063,97	11 732 923,66	0,00	0,00	42 254,88	0,00	0,00	0,00	11 836 220,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	69 260 269,40	31 217 390,06	13 123 692,55	0,00	0,00	313 841,40	0,00	0,00	0,00	38 042 879,34	38 042 879,34	45 000,00
Wykonanie 2019	70 492 603,57	32 547 724,23	13 152 481,28	0,00	0,00	313 841,40	0,00	0,00	0,00	37 944 879,34	37 944 879,34	45 000,00
2020	62 202 949,71	37 164 250,54	14 069 492,59	0,00	0,00	517 019,98	0,00	0,00	0,00	25 038 699,17	25 038 699,17	30 000,00
2021	47 163 094,34	37 428 616,78	14 474 940,81	0,00	0,00	545 908,34	0,00	0,00	0,00	9 734 477,56	9 734 477,56	30 000,00
2022	43 827 946,14	38 551 475,28	14 909 189,03	0,00	0,00	491 665,19	0,00	0,00	0,00	5 276 470,86	5 276 470,86	0,00
2023	45 102 193,32	39 708 019,54	15 356 464,70	0,00	0,00	443 902,89	0,00	0,00	0,00	5 394 173,78	5 394 173,78	0,00
2024	45 404 180,98	40 899 260,13	15 817 158,64	0,00	0,00	392 733,03	0,00	0,00	0,00	4 504 920,85	4 504 920,85	0,00
2025	46 480 916,05	42 126 237,93	16 291 673,40	0,00	0,00	319 744,07	0,00	0,00	0,00	4 354 678,12	4 354 678,12	0,00
2026	47 921 716,46	43 390 025,07	16 780 423,60	0,00	0,00	246 002,57	0,00	0,00	0,00	4 531 691,39	4 531 691,39	0,00
2027	49 223 929,74	44 691 725,82	17 283 836,31	0,00	0,00	175 985,69	0,00	0,00	0,00	4 532 203,92	4 532 203,92	0,00
2028	50 670 546,29	46 032 477,59	17 802 351,40	0,00	0,00	103 235,39	0,00	0,00	0,00	4 638 068,70	4 638 068,70	0,00
2029	52 900 123,86	47 413 451,92	18 336 421,90	0,00	0,00	31 996,99	0,00	0,00	0,00	5 486 671,94	5 486 671,94	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
Wykonanie 2017	1 116 595,18	0,00	651 335,42	232 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 285,42	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-45 040,53	0,00	1 783 837,10	860 122,50	45 040,53	0,00	0,00	0,00	923 714,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-10 172 113,83	0,00	10 759 027,33	9 755 250,00	9 168 336,50	0,00	0,00	0,00	1 003 777,33	0,00	0,00	1 003 777,33	
Wykonanie 2019	-10 172 113,83	0,00	10 759 027,33	9 755 250,00	9 168 336,50	0,00	0,00	0,00	1 003 777,33	0,00	0,00	1 003 777,33	
2020	-7 239 186,00	0,00	8 232 000,00	8 232 000,00	7 239 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 395 672,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 364 372,00	1 364 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 317 372,00	1 317 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 302 950,00	2 302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 563 196,00	2 563 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 540 436,00	2 540 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 540 436,00	2 540 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 540 436,00	2 540 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 742 429,00	1 742 429,00	0,00	0,00	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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	844 216,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 913,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	586 913,50	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	992 814,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 372,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 372,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 960,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 196,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 436,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 436,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 436,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 429,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	1 872 062,00	0,00	1 943 182,91	2 362 468,33				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	1 947 726,50	0,00	1 775 012,04	2 698 726,64				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	9 800,00	11 068 113,00	0,00	5 710 603,89	6 714 381,22				
Wykonanie 2019	X	X	X	9 800,00	11 068 113,00	0,00	5 612 603,89	6 616 381,22				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 299,00	0,00	4 793 098,15	4 793 098,15				
2021	X	X	X	0,00	16 911 627,00	0,00	4 457 779,56	4 457 779,56				
2022	X	X	X	0,00	15 547 255,00	0,00	4 540 381,34	4 540 381,34				
2023	X	X	X	0,00	14 229 883,00	0,00	4 675 930,41	4 675 930,41				
2024	X	X	X	0,00	11 926 933,00	0,00	4 816 047,02	4 816 047,02				
2025	X	X	X	0,00	9 363 737,00	0,00	4 960 345,00	4 960 345,00				
2026	X	X	X	0,00	6 823 301,00	0,00	5 108 464,14	5 108 464,14				
2027	X	X	X	0,00	4 282 865,00	0,00	5 261 526,57	5 261 526,57				
2028	X	X	X	0,00	1 742 429,00	0,00	5 418 665,09	5 418 665,09				
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 680 996,52	5 680 996,52				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,31%	21,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	20,00%	21,28%	X	X	X	X
2020	4,97%	17,78%	17,77%	15,42%	15,31%	TAK	TAK
2021	6,48%	16,73%	15,74%	16,42%	16,31%	TAK	TAK
2022	6,02%	16,33%	15,22%	18,37%	18,26%	TAK	TAK
2023	5,55%	16,13%	14,89%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2024	8,24%	15,93%	14,88%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2025	8,56%	15,68%	X	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2026	8,03%	15,44%	X	16,98%	16,94%	TAK	TAK
2027	7,60%	15,22%	X	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2028	7,18%	15,01%	X	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2029	4,68%	14,81%	X	15,68%	15,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	232 441,05	232 441,05	212 546,91	0,00	0,00	0,00	157 185,00	157 185,00	157 185,00	
Wykonanie 2018	397,28	0,00	397,28	247 311,00	247 311,00	247 311,00	105 702,29	105 702,29	105 702,29	
Plan 3 kw. 2019	67 340,87	67 340,87	67 340,87	19 697 536,62	19 697 536,62	19 690 536,62	34 855,00	34 855,00	29 794,05	
Wykonanie 2019	67 340,87	67 340,87	67 340,87	19 697 536,62	19 697 536,62	19 690 536,62	34 855,00	34 855,00	29 794,05	
2020	26 185,37	26 185,37	26 185,37	11 113 787,20	11 113 787,20	11 113 787,20	118 626,03	118 626,03	117 188,55	
2021	0,00	0,00	0,00	6 422 370,00	6 422 370,00	6 422 370,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	419 422,00	419 422,00	419 422,00	1 248 276,29	15 018 832,43	16 267 108,72	1 248 276,29	15 018 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	455 003,81	455 003,81	455 003,81	175 475,97	10 892 549,47	11 068 025,44	175 475,97	10 892 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	31 864 279,34	31 864 279,34	18 970 536,62	195 071,97	37 489 279,34	37 684 351,31	195 071,97	37 489 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	31 864 279,34	31 864 279,34	18 970 536,62	206 171,97	37 394 279,34	37 600 451,31	206 171,97	37 394 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	22 360 844,07	22 360 844,07	11 113 787,20	183 043,53	24 574 699,17	24 757 742,70	183 043,53	24 574 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	6 522 370,00	6 522 370,00	6 422 370,00	680 205,00	6 422 370,00	7 102 575,00	680 205,00	6 422 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	488 577,04	162 000,00	650 577,04	488 577,04	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	314 652,78	0,00	314 652,78	314 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	263 918,93	0,00	263 918,93	263 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	213 537,28	0,00	213 537,28	213 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	158 578,11	0,00	158 578,11	158 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	104 583,96	0,00	104 583,96	104 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	310 252,20	0,00	310 252,20	310 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	252 792,22	0,00	252 792,22	252 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	50 086,00	x
Plan 3 kw. 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	x
Wykonanie 2019	577 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	x
2020	992 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	614 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	567 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 813 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 790 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 742 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Gołoj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 664 864,52	7 102 575,00	650 577,04	314 652,78	263 918,93	
1.a	- wydatki bieżące				3 943 989,55	680 205,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93	
1.b	- wydatki majątkowe				63 720 874,97	6 422 370,00	162 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 857 084,46	6 433 470,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				175 581,03	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego pn. "Lubomia - z komputerem za pan brat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Gminy-	2019	2020	44 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo" w ramach programu ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni	2019	2021	130 826,03	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 681 503,43	6 422 370,00	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	34 922 848,03	15 765 432,28	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	14 335 285,40	6 505 411,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia	Urząd Gminy-	2018	2021	6 423 370,00	1 000,00	6 422 370,00	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				11 807 780,06	669 105,00	650 577,04	314 652,78	263 918,93	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 768 408,52	669 105,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93	
1.3.1.1	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomiu -	Urząd Gminy-	2015	2029	3 721 408,52	51 000,00	488 577,04	314 652,78	263 918,93	
1.3.1.2	Sporządzenie nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia (studium) jako podstawowego dokumentu polityki przestrzennej samorządu -	Urząd Gminy-	2018	2020	40 000,00	12 017,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 1236/197 położonej w Syryni -	Urząd Gminy-	2018	2020	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia -	Urząd Gminy-	2019	2020	3 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	34 129 210,22
1.a	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 970 141,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 159 069,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 823 940,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 726,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 826,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684 214,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 432,28
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 411,79
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 370,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	5 305 270,12
1.3.1	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 840 415,02
1.3.1.1	213 537,28	158 578,11	104 583,96	310 252,20	252 792,22	2 826 997,52
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.4	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe 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 -				8 039 371,54	2 302 855,10	0,00	162 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1		Urząd Gminy-	2014	2022	4 239 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie działek nr 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	Urząd Gminy-	2015	2020	167 344,26	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: "Śluzak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" -	Urząd Gminy-	2018	2020	661 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S ulic Korfaniego i Mickiewicza w Lubomi -	Urząd Gminy-	2019	2020	2 191 027,28	1 567 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Syrynia - etap III -	Urząd Gminy-	2018	2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Przedszkola w Syryni -	Urząd Gminy-	2019	2020	341 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	2 464 855,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 855,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzeja Gadoj

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia na lata 2020-2029

1. Dane wyjściowe do projektowania WPF:

- a) wykonanie budżetu za rok 2017
 - b) wykonanie budżetu za rok 2018
 - c) plan budżetu na koniec 3 kwartału 2019 roku
 - d) przewidywane wykonanie za rok 2019,
- zostały uwzględnione w analizie do sporządzenia WPF.

2. Zakres WPF sporządzony jest na okres roku budżetowego i 9 kolejnych lat.

W uchwale WPF przedstawiona jest:

- a) prognoza finansowa, której częścią jest prognoza długu,
- b) wykaz przedsięwzięć wraz z limitami wydatków na poszczególne lata oraz limitem 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 2020 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 2020 - 2029 dochody majątkowe wykazują znaczący spadek wartości w porównaniu z rokiem 2019, gdyż w tym roku uzgodniono jeszcze środki na realizację zadań związanych z kontynuacją zadań inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury gminnej Nowej Wsi, które są refundowane z budżetu państwa (PGW Wody Polskie). W roku 2019 rozpoczęła się również budowa kanalizacji w trzech sołectwach Gminy Lubomia i większa część środków na realizację tych programów zostanie przekazana przez instytucje dotujące jeszcze w roku 2019. Rok 2020 jest rokiem, w którym nastąpi kontynuacja budowy kanalizacji w Gminie, więc dochody majątkowe uzględniają udział środków z UE. 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 9.2).

Wielkości dochodów ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), wykazują tendencje spadkowe, jednakże w latach 2019 - 2020 zaplanowane są na dość dużym poziomie, w związku z dalszą planowaną sprzedażą działek budowlanych oraz gruntów na terenach obrębu budowy Nowej

Wsi, a także sprzedaży nieruchomości (budynku byłego kina oraz sprzedaż lokali mieszkalnych).

Dochody bieżące w roku 2020 wykazują wzrost o 9,95% w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż zaplanowany został dalszy zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań, które umożliwiają odzyskanie tego podatku (kolumna 1.1).

Widoczny wzrost w roku 2020 dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (o 33% w porównaniu z rokiem 2019), wynika z zaplanowania przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok większego wskaźnika w zakresie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. "500+ na pierwsze dziecko").

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 9.3). To skutkuje również znaczącym wzrostem wartości wydatków ogółem (kolumna 2) w roku 2020 i 2021 oraz spadkiem wartości w roku 2022 i następnym proporcjonalnym wzrostem (o 3%) w latach następnych. Zawyżona wartość wydatków majątkowych (kolumna 2.2) w roku 2020 spowodowana jest realizacją inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie.

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+").

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 10.1.1) oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumna 10.1.2) 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 2017 - 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 bieżących i 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: 11 068 113,00 zł, w roku 2020 wzrośnie do kwoty: 18 307 299,00 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 (2020) kwota długu uwzględnia zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt oraz spłatę zobowiązań w 2020 roku.

Aktualna prognoza zakłada:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2020, w kwocie: 6 000 000,00 zł, z terminem spłaty w latach 2021 - 2028 (spłaty w kwocie: 750 000,00 zł rocznie);

2) wpływ II i III transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętej w 2019 r., w kwocie: 2 232 000,00 zł, która ma być przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków projektu związanego z budową kanalizacji w Gminie, z terminem spłaty w latach 2024 - 2029.

Kredyt i pożyczka będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu, w kwocie: 7 239 186,00 zł (kolumna 4.1.1) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie: 992 814,00 zł (kolumna 5.1.).

W latach 2021 - 2029 planowana jest nadwyżka budżetu, stanowiąca dodatnią 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 3.1).

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 Godoj

