

Uchwała nr PROJEKT Rady Gminy Lubań

z dnia12.2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2022-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

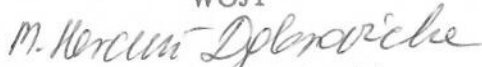
§1. W Uchwale nr LIV/285/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 29.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2022-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubań, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały..

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT



Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 003 478,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 003 478,94 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubań na dzień 20.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 903 958,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 003 844,94 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 99 886,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubań na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 r. wynosi -2 876 737,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 318 416,59 zł	+2 003 478,94 zł	46 321 895,53 zł
dochody bieżące, w tym:	39 315 092,59 zł	+2 003 478,94 zł	41 318 571,53 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 541 588,73 zł	+1 518 522,28 zł	13 060 111,01 zł
pozostałe	10 438 908,29 zł	+484 956,66 zł	10 923 864,95 zł
dochody majątkowe	5 003 324,00 zł	0,00 zł	5 003 324,00 zł
Wydatki ogółem:	47 294 674,02 zł	+1 903 958,94 zł	49 198 632,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 342 484,02 zł	+2 003 844,94 zł	38 346 328,96 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 214 517,19 zł	-60 139,01 zł	14 154 378,18 zł
wydatki majątkowe	10 952 190,00 zł	-99 886,00 zł	10 852 304,00 zł
Wynik budżetu	-2 976 257,43 zł	+99 520,00 zł	-2 876 737,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 99 520,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 845 558,43 zł	-99 520,00 zł	3 746 038,43 zł

wolne środki	3 845 558,43 zł	-99 520,00 zł	3 746 038,43 zł
Rozchody budżetu	869 301,00 zł	0,00 zł	869 301,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Cyfrowa Gmina.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,35%	4,15%	3,92%	2,56%	2,41%
8.3	11,65%	12,34%	11,12%	9,47%	8,15%
8.3.1	13,09%	13,77%	12,55%	10,90%	9,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,27%	1,79%	1,65%	1,58%	1,51%
8.3	7,03%	6,09%	6,00%	5,45%	6,20%
8.3.1	8,43%	7,49%	6,00%	5,45%	6,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,37%				
8.3	6,98%				
8.3.1	6,98%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

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 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	46 321 895,53	41 318 571,53	7 697 871,57	56 336,00	9 580 388,00	13 060 111,01	10 923 864,95	3 441 862,00	5 003 324,00	319 100,00	4 683 528,00
2023	36 543 232,00	31 363 175,00	5 158 520,00	58 420,00	9 624 917,00	6 206 229,00	10 315 089,00	3 569 211,00	5 180 057,00	200 000,00	4 590 740,00
2024	35 361 780,00	32 283 780,00	5 161 962,00	60 465,00	9 961 789,00	6 423 447,00	10 676 117,00	3 694 133,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 491 713,00	33 413 713,00	5 342 631,00	62 581,00	10 310 452,00	6 648 268,00	11 049 781,00	3 823 428,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2026	37 661 192,00	34 583 192,00	5 529 623,00	64 771,00	10 671 318,00	6 880 957,00	11 436 523,00	3 957 248,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2027	38 839 021,00	35 759 021,00	5 717 630,00	66 973,00	11 034 143,00	7 114 910,00	11 825 365,00	4 091 794,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2028	39 946 589,00	36 866 589,00	5 906 312,00	69 183,00	11 398 270,00	7 349 702,00	12 143 122,00	4 226 823,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2029	40 950 456,00	37 870 456,00	6 089 408,00	71 328,00	11 751 616,00	7 577 543,00	12 380 561,00	4 357 855,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2030	42 054 898,00	38 974 898,00	6 266 001,00	73 397,00	12 092 413,00	7 797 292,00	12 745 795,00	4 484 233,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2031	43 152 180,00	40 072 180,00	6 441 449,00	75 452,00	12 431 001,00	8 015 616,00	13 108 662,00	4 609 792,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2032	44 239 904,00	41 159 904,00	6 615 368,00	77 489,00	12 766 638,00	8 232 038,00	13 468 371,00	4 734 256,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WÓJT

M. Hercuś-Dąbrowicka

Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	49 198 632,96	38 346 328,96	14 154 378,18	0,00	0,00	358 586,00	0,00	0,00	0,00	10 852 304,00	10 852 304,00	663 264,00	
2023	38 237 673,00	30 678 919,00	14 125 485,00	0,00	0,00	174 003,00	0,00	0,00	0,00	7 558 754,00	7 558 754,00	0,00	
2024	34 492 479,00	31 434 152,00	14 337 367,00	0,00	0,00	144 074,00	0,00	0,00	0,00	3 058 327,00	3 058 327,00	0,00	
2025	35 926 486,00	32 217 414,00	14 552 428,00	0,00	0,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00	3 709 072,00	3 709 072,00	0,00	
2026	37 095 965,00	33 245 778,00	14 770 714,00	0,00	0,00	101 171,00	0,00	0,00	0,00	3 850 187,00	3 850 187,00	0,00	
2027	38 273 795,00	34 067 195,00	14 992 275,00	0,00	0,00	83 581,00	0,00	0,00	0,00	4 206 600,00	4 206 600,00	0,00	
2028	39 476 099,00	34 964 218,00	15 217 159,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	4 511 881,00	4 511 881,00	0,00	
2029	40 479 966,00	35 496 227,00	15 445 416,00	0,00	0,00	29 511,00	0,00	0,00	0,00	4 983 739,00	4 983 739,00	0,00	
2030	41 584 408,00	36 292 876,00	15 677 097,00	0,00	0,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	5 291 532,00	5 291 532,00	0,00	
2031	42 681 690,00	37 089 253,00	15 912 253,00	0,00	0,00	12 366,00	0,00	0,00	0,00	5 592 437,00	5 592 437,00	0,00	
2032	43 793 756,00	37 884 171,00	16 150 937,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	5 909 585,00	5 909 585,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 876 737,43	0,00	3 746 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 038,43	2 876 737,43
2023	-1 694 441,00	0,00	2 563 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 742,00	1 694 441,00
2024	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	446 148,00	446 148,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	446 148,00	446 148,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 390,00	0,00	2 972 242,57	6 718 281,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 893 089,00	0,00	684 256,00	3 247 998,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 023 788,00	0,00	849 628,00	849 628,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 458 561,00	0,00	1 196 299,00	1 196 299,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 893 334,00	0,00	1 337 414,00	1 337 414,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 328 108,00	0,00	1 691 826,00	1 691 826,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 618,00	0,00	1 902 371,00	1 902 371,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 128,00	0,00	2 374 229,00	2 374 229,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	916 638,00	0,00	2 682 022,00	2 682 022,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	446 148,00	0,00	2 982 927,00	2 982 927,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 733,00	3 275 733,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,35%	11,79%	12,92%	11,65%	13,09%	TAK	TAK
2023	4,15%	3,41%	4,21%	12,34%	13,77%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,84%	4,62%	11,12%	12,55%	TAK	TAK
2025	2,56%	4,91%	x	9,47%	10,90%	TAK	TAK
2026	2,41%	5,19%	x	8,15%	9,55%	TAK	TAK
2027	2,27%	6,20%	x	7,03%	8,43%	TAK	TAK
2028	1,79%	6,64%	x	6,09%	7,49%	TAK	TAK
2029	1,65%	7,93%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2030	1,58%	8,67%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2031	1,51%	9,34%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	1,37%	9,96%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	378 018,00	378 018,00	378 018,00	788 017,00	788 017,00	788 017,00	378 018,00	378 018,00	378 018,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 413 685,00	3 413 685,00	3 413 685,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	352 920,00	352 920,00	224 253,00	714 886,00	5 962,00	708 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 377 404,00	3 413 685,00	792 602,00	7 601 577,00	42 823,00	7 558 754,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	565 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	446 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 737 364,00	714 886,00	7 601 577,00	0,00	0,00	8 145 346,00
1.a	- wydatki bieżące				48 785,00	5 962,00	42 823,00	0,00	0,00	48 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 688 579,00	708 924,00	7 558 754,00	0,00	0,00	8 096 561,00
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:				4 730 324,00	352 920,00	4 377 404,00	0,00	0,00	4 559 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 730 324,00	352 920,00	4 377 404,00	0,00	0,00	4 559 207,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2021	2023	4 362 137,00	155 850,00	4 206 287,00	0,00	0,00	4 362 137,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	368 187,00	197 070,00	171 117,00	0,00	0,00	197 070,00
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				4 007 040,00	361 966,00	3 224 173,00	0,00	0,00	3 586 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 785,00	5 962,00	42 823,00	0,00	0,00	48 785,00
1.3.1.1	Gmina Lubań stawia na dostępność! -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	48 785,00	5 962,00	42 823,00	0,00	0,00	48 785,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 958 255,00	356 004,00	3 181 350,00	0,00	0,00	3 537 354,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Męciszów -	Urząd Gminy Lubań	2021	2022	670 901,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice -	LUBAŃ	2022	2023	600 000,00	25 000,00	575 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy-Gmina Lubań" -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	769 654,00	11 000,00	758 654,00	0,00	0,00	769 654,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań (budynek Urzędu Gminy Lubań, OSP Henryków, OSP Radostów) -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	1 725 986,00	70 004,00	1 655 982,00	0,00	0,00	1 725 986,00
1.3.2.5	Gmina Lubań stawia na dostępność! -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	191 714,00	0,00	191 714,00	0,00	0,00	191 714,00

WÓJT
M. Hercu
 Margorzata Hercu-Dąbrowicka