

UCHWAŁA NR (...) PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia 16 maja 2019 roku

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań.

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań, zmienia się poprzez:

- 1) Zastąpienie treści załącznika nr 1 określającego WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 -2032, treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zastąpienie treści załącznika nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć do WPF, treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Z uwagi na dokonane zmiany budżetu , celem zachowania zgodności w obu dokumentach, dokonano modyfikacji WPF.

2. Wprowadzono do wykazu nowe przedsięwzięcie o nazwie:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim”, cel stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji i integracji międzypokoleniowej.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Gminy w Lubaniu.

Okres realizacji inwestycji 2019 -2020.

Łączne nakłady finansowe 1.040.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr-1

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	29 914 378,86	28 101 238,86	4 677 860,00	25 000,00	7 010 805,00	3 767 512,00	8 175 587,00	7 596 643,86	1 813 140,00	401 664,00	1 411 476,00
2020	29 389 162,00	29 059 220,00	4 700 000,00	10 000,00	7 085 901,00	3 842 862,00	8 191 938,00	6 829 642,00	329 942,00	200 000,00	129 942,00
2021	29 976 945,00	29 876 945,00	4 700 000,00	10 000,00	7 230 079,00	3 919 719,00	8 266 299,00	6 966 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	30 576 484,00	30 376 484,00	4 700 000,00	10 000,00	7 374 680,00	3 998 112,00	8 514 288,00	7 105 558,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	30 720 366,00	30 520 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 872 967,00	30 672 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	31 026 331,00	30 826 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	31 180 462,00	30 980 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	31 335 364,00	31 135 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	31 491 040,00	31 291 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	31 647 495,00	31 447 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	31 804 732,00	31 604 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	31 962 755,00	31 762 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	32 121 568,00	31 921 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

- 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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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		
2019	31 751 874,86	27 086 282,86	0,00	0,00	x	202 987,00	202 987,00	0,00	0,00	4 665 592,00		
2020	28 757 005,00	27 563 847,00	0,00	0,00	x	179 864,00	179 864,00	0,00	0,00	1 193 158,00		
2021	29 344 788,00	29 151 630,00	0,00	0,00	x	155 996,00	155 996,00	0,00	0,00	193 158,00		
2022	29 944 327,00	29 651 169,00	0,00	0,00	x	131 121,00	131 121,00	0,00	0,00	293 158,00		
2023	30 088 209,00	29 795 051,00	0,00	0,00	x	110 078,00	110 078,00	0,00	0,00	293 158,00		
2024	30 240 810,00	29 947 652,00	0,00	0,00	x	86 778,00	86 778,00	0,00	0,00	293 158,00		
2025	30 698 248,00	30 405 090,00	0,00	0,00	x	68 449,00	68 449,00	0,00	0,00	293 158,00		
2026	30 852 379,00	30 559 221,00	0,00	0,00	x	57 415,00	57 415,00	0,00	0,00	293 158,00		
2027	31 007 282,00	30 714 124,00	0,00	0,00	x	46 545,00	46 545,00	0,00	0,00	293 158,00		
2028	31 257 694,00	30 964 536,00	0,00	0,00	x	36 936,00	36 936,00	0,00	0,00	293 158,00		
2029	31 414 149,00	31 120 991,00	0,00	0,00	x	28 634,00	28 634,00	0,00	0,00	293 158,00		
2030	31 571 386,00	31 278 228,00	0,00	0,00	x	20 367,00	20 367,00	0,00	0,00	293 158,00		
2031	31 729 409,00	31 436 251,00	0,00	0,00	x	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	293 158,00		
2032	31 912 626,00	31 619 469,00	0,00	0,00	x	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	293 157,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		4.4.1	4.4.1		
2019	-1 837 496,00	2 614 153,00	0,00	0,00	714 153,00	0,00	1 900 000,00	1 837 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	328 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	208 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2					
			łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przy padających 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2019	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 359,00	0,00	1 014 956,00	1 729 109,00	
2020	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 202,00	0,00	1 495 373,00	1 495 373,00	
2021	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 045,00	0,00	725 315,00	725 315,00	
2022	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 888,00	0,00	725 315,00	725 315,00	
2023	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 731,00	0,00	725 315,00	725 315,00	
2024	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 574,00	0,00	725 315,00	725 315,00	
2025	328 083,00	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 491,00	0,00	421 241,00	421 241,00	
2026	328 083,00	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 408,00	0,00	421 241,00	421 241,00	
2027	328 082,00	328 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 326,00	0,00	421 240,00	421 240,00	
2028	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 980,00	0,00	326 504,00	326 504,00	
2029	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 634,00	0,00	326 504,00	326 504,00	
2030	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 288,00	0,00	326 504,00	326 504,00	
2031	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 942,00	0,00	326 504,00	326 504,00	
2032	208 942,00	208 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 099,00	302 099,00	

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 szczególności powiększenia o rezerwy budżetową z lat ubiegłych, zapisane w 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,79%	0,00	2,79%	4,74%	7,32%	8,67%	TAK	TAK	
2020	2,76%	0,00	2,76%	5,77%	6,08%	7,43%	TAK	TAK	
2021	2,63%	0,00	2,63%	2,75%	4,51%	5,86%	TAK	TAK	
2022	2,50%	0,00	2,50%	3,03%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2023	2,42%	0,00	2,42%	3,01%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2024	2,33%	0,00	2,33%	3,00%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	
2025	1,28%	0,00	1,28%	2,00%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2026	1,24%	0,00	1,24%	1,99%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	
2027	1,20%	0,00	1,20%	1,98%	2,33%	2,33%	TAK	TAK	
2028	0,86%	0,00	0,86%	1,67%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	
2029	0,83%	0,00	0,83%	1,66%	1,88%	1,88%	TAK	TAK	
2030	0,80%	0,00	0,80%	1,66%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	
2031	0,77%	0,00	0,77%	1,65%	1,66%	1,66%	TAK	TAK	
2032	0,66%	0,00	0,66%	1,56%	1,66%	1,66%	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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	0,00	11 300 748,00	4 176 140,00	2 646 864,86	942 227,86	1 704 637,00	0,00	3 674 592,00	991 000,00
2020	632 157,00	632 157,00	632 157,00	11 542 200,00	4 762 346,00	923 246,00	299 636,00	623 610,00	0,00	0,00	0,00
2021	632 157,00	632 157,00	632 157,00	11 773 044,00	4 857 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	632 157,00	632 157,00	632 157,00	12 008 505,00	4 954 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 157,00	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	632 157,00	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 083,00	328 083,00	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	328 083,00	328 083,00	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 082,00	328 082,00	328 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 346,00	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 346,00	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 346,00	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 346,00	233 346,00	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 942,00	208 942,00	208 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)

Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

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

bieżące

majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)

Nowe wydatki inwestycyjne 13)

Wydatki majątkowe w formie dotacji

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2019	864 527,86	813 191,91	0,00	1 242 625,00	1 242 625,00	0,00	942 227,86	832 459,46	0,00			
2020	201 098,00	186 386,00	0,00	129 942,00	129 942,00	0,00	299 636,00	186 386,00	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			
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			

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 704 637,00	1 223 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 610,00	328 164,00	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu 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:							
2019	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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	192 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załącznik o rozdziale budżetu jest wyodrębniony w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 725 849,00	2 646 864,86	923 246,00	0,00	0,00	3 570 110,86
1.a	- wydatki bieżące				1 397 602,00	942 227,86	299 636,00	0,00	0,00	1 241 863,86
1.b	- wydatki majątkowe				2 328 247,00	1 704 637,00	623 610,00	0,00	0,00	2 328 247,00
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:				3 725 849,00	2 646 864,86	923 246,00	0,00	0,00	3 570 110,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 602,00	942 227,86	299 636,00	0,00	0,00	1 241 863,86
1.1.1.1	Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	716 606,00	488 660,86	140 045,00	0,00	0,00	628 705,86
1.1.1.2	Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	601 354,00	425 327,00	132 788,00	0,00	0,00	558 115,00
1.1.1.3	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	79 642,00	28 240,00	26 803,00	0,00	0,00	55 043,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 328 247,00	1 704 637,00	623 610,00	0,00	0,00	2 328 247,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	1 275 315,00	1 112 955,00	162 360,00	0,00	0,00	1 275 315,00
1.1.2.2	Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim -	Urząd Gminy Lubań	2019	2020	1 040 000,00	578 750,00	461 250,00	0,00	0,00	1 040 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00