

UCHWAŁA NR PROJEKT Rady Gminy Lubań

z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 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 Uchwała nr LXXI/372/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań na lata 2023-2032 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
M. Herczu Dąbrowicka
Małgorzata Herczu-Dąbrowicka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 423 157,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 423 157,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 834 779,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 817 596,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 017 183,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 079 626,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 705 089,00	+1 423 157,00	41 128 246,00
Dochody bieżące	29 106 750,00	+1 423 157,00	30 529 907,00
Dotacje bieżące	4 003 797,00	+38 157,00	4 041 954,00
Pozostałe	9 780 507,00	+1 385 000,00	11 165 507,00
Wydatki ogółem	45 373 093,00	+2 834 779,00	48 207 872,00
Wydatki bieżące	29 271 555,00	+1 817 596,00	31 089 151,00
Wynagrodzenia i pochodne	14 940 711,00	+108 459,00	15 049 170,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 987 205,00	+1 709 137,00	15 696 342,00
Wydatki majątkowe	16 101 538,00	+1 017 183,00	17 118 721,00
Wynik budżetu	-5 668 004,00	-1 411 622,00	-7 079 626,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 411 622,00 zł i po zmianach wynoszą 8 301 572,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 889 950,00	+1 411 622,00	8 301 572,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 786 922,00	+849 911,00	3 636 833,00
Wolne środki	2 403 028,00	+561 711,00	2 964 739,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubań na lata 2023-2032 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,58%	12,48%	TAK	13,83%	TAK
2024	5,29%	10,70%	TAK	12,06%	TAK
2025	3,64%	9,04%	TAK	10,39%	TAK
2026	3,27%	7,67%	TAK	9,04%	TAK
2027	2,96%	6,71%	TAK	8,09%	TAK
2028	2,39%	5,83%	TAK	7,20%	TAK
2029	2,27%	4,36%	TAK	5,73%	TAK
2030	2,18%	4,99%	TAK	4,99%	TAK

2031	2,10%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2032	1,95%	6,59%	TAK	6,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubań spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gmina Lubań stawia na dostępność!

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

WÓJT
M. Hercań-Dąbrowicka
Małgorzata Hercań-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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	41 128 246,00	30 529 907,00	4 758 686,00	82 669,00	10 481 091,00	4 041 954,00	11 165 507,00	3 651 968,00	10 598 339,00	295 300,00	10 302 362,00
2024	33 581 873,00	30 503 873,00	4 987 103,00	86 637,00	10 984 183,00	4 195 979,00	10 249 971,00	3 827 262,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 527 493,00	31 449 493,00	5 141 703,00	89 323,00	11 324 693,00	4 326 054,00	10 567 720,00	3 945 907,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2026	35 313 730,00	32 235 730,00	5 270 246,00	91 556,00	11 607 810,00	4 434 205,00	10 831 913,00	4 044 555,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2027	36 250 565,00	33 170 565,00	5 423 083,00	94 211,00	11 944 436,00	4 562 797,00	11 146 038,00	4 161 847,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2028	37 212 511,00	34 132 511,00	5 580 352,00	96 943,00	12 290 825,00	4 695 118,00	11 469 273,00	4 282 541,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2029	38 168 221,00	35 088 221,00	5 736 602,00	99 657,00	12 634 968,00	4 826 581,00	11 790 413,00	4 402 452,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 115 603,00	36 035 603,00	5 891 490,00	102 348,00	12 976 112,00	4 956 899,00	12 108 754,00	4 521 318,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2031	40 088 563,00	37 008 563,00	6 050 560,00	105 111,00	13 326 467,00	5 090 735,00	12 435 690,00	4 643 394,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2032	41 050 786,00	37 970 786,00	6 207 875,00	107 844,00	13 672 955,00	5 223 094,00	12 759 018,00	4 764 122,00	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.

M. Karcem Dębnowska

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		
2023	48 207 872,00	31 089 151,00	15 049 170,00	0,00	0,00	343 639,00	0,00	0,00	0,00	17 118 721,00	17 118 721,00	180 000,00
2024	32 523 684,00	29 851 222,00	15 393 582,00	0,00	0,00	333 699,00	0,00	0,00	0,00	2 672 462,00	2 672 462,00	0,00
2025	33 773 378,00	30 253 582,00	15 678 363,00	0,00	0,00	232 357,00	0,00	0,00	0,00	3 519 796,00	3 519 796,00	0,00
2026	34 559 615,00	30 629 266,00	15 952 734,00	0,00	0,00	154 384,00	0,00	0,00	0,00	3 930 349,00	3 930 349,00	0,00
2027	35 496 451,00	31 384 083,00	16 407 387,00	0,00	0,00	91 494,00	0,00	0,00	0,00	4 112 368,00	4 112 368,00	0,00
2028	36 553 133,00	32 168 496,00	16 866 794,00	0,00	0,00	44 372,00	0,00	0,00	0,00	4 384 635,00	4 384 635,00	0,00
2029	37 508 843,00	32 999 754,00	17 334 848,00	0,00	0,00	26 141,00	0,00	0,00	0,00	4 509 089,00	4 509 089,00	0,00
2030	38 456 225,00	33 859 892,00	17 811 556,00	0,00	0,00	18 602,00	0,00	0,00	0,00	4 596 333,00	4 596 333,00	0,00
2031	39 429 185,00	34 742 915,00	18 301 374,00	0,00	0,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	4 686 270,00	4 686 270,00	0,00
2032	40 415 742,00	35 644 973,00	18 800 086,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	4 770 769,00	4 770 769,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-7 079 626,00	0,00	8 301 572,00	1 700 000,00	830 699,00	3 636 833,00	3 636 833,00	2 964 739,00	2 964 739,00	
2024	1 058 189,00	1 058 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	754 115,00	754 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	754 115,00	754 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	754 114,00	754 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	635 044,00	635 044,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	1 058 189,00	1 058 189,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	754 115,00	754 115,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	754 115,00	754 115,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	754 114,00	754 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	659 378,00	659 378,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	635 044,00	635 044,00	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:		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 089,00	0,00	-559 244,00	6 042 328,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 534 900,00	0,00	652 651,00	652 651,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 785,00	0,00	1 195 911,00	1 195 911,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 026 670,00	0,00	1 606 464,00	1 606 464,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 556,00	0,00	1 786 482,00	1 786 482,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 613 178,00	0,00	1 964 013,00	1 964 013,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 800,00	0,00	2 088 467,00	2 088 467,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 422,00	0,00	2 175 711,00	2 175 711,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	635 044,00	0,00	2 265 648,00	2 265 648,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 813,00	2 325 813,00

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
2023	4,58%	-0,76%	0,35%	12,48%	13,83%	TAK	TAK
2024	5,29%	3,75%	4,51%	10,70%	12,06%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,27%	x	9,04%	10,39%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,33%	x	7,67%	9,04%	TAK	TAK
2027	2,96%	6,56%	x	6,71%	8,09%	TAK	TAK
2028	2,39%	6,82%	x	5,83%	7,20%	TAK	TAK
2029	2,27%	6,99%	x	4,36%	5,73%	TAK	TAK
2030	2,18%	7,06%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2031	2,10%	7,13%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	1,95%	7,11%	x	6,59%	6,59%	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:		Wydatki 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		Wydatki 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
2023	0,00	0,00	0,00	7 123 528,00	7 123 528,00	7 123 528,00	13 527,00	13 527,00	13 527,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	9 771 775,00	9 771 775,00	7 301 533,00	7 703 546,00	42 823,00	7 660 723,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
		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
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	
2023	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 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.

WÓJT

M. Nerceda - Dybrowska
Małgorzata Nerceda-Dybrowska

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 847 492,00	7 703 546,00	0,00	0,00	0,00	7 703 546,00
1.a	- wydatki bieżące				48 785,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	42 823,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 798 707,00	7 660 723,00	0,00	0,00	0,00	7 660 723,00
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:				4 362 137,00	4 330 157,00	0,00	0,00	0,00	4 330 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 362 137,00	4 330 157,00	0,00	0,00	0,00	4 330 157,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań	LUBAŃ	2021	2023	4 362 137,00	4 330 157,00	0,00	0,00	0,00	4 330 157,00
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				3 485 355,00	3 373 389,00	0,00	0,00	0,00	3 373 389,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 785,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	42 823,00
1.3.1.1	Gmina Lubań stawia na dostępność!	LUBAŃ	2022	2023	48 785,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	42 823,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 436 570,00	3 330 566,00	0,00	0,00	0,00	3 330 566,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice	LUBAŃ	2022	2023	600 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy-Gmina Lubań" -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	772 254,00	761 254,00	0,00	0,00	0,00	761 254,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2022	2023	1 732 485,00	1 662 481,00	0,00	0,00	0,00	1 662 481,00
1.3.2.5	Gmina Lubań stawia na dostępność!	LUBAŃ	2022	2023	331 831,00	331 831,00	0,00	0,00	0,00	331 831,00

WÓJT

M. Mercela Malgorzata Dębowska