

**UCHWAŁA NR ...2018**

**RADY GMINY LUBAŃ**

**z dnia ..... 2018 r.**

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Lubań.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwałą Nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań, dokonuje się następujących zmian:

1) Treści Załącznika Nr 1 określającego WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2032, zastępuje się treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 dodaje się ust.3 o brzmieniu:

"Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,,"

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
---Uzasadnienie:

Głównym założeniem zmian WPF jest wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia "E-usługi publiczne w Gminie Lubań", jak też kwestia zgodności danych liczbowych zawartych w budżecie.

WÓJT  
Hoscew  
Zbigniew Horcun

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	29 064 381,00	26 638 012,00	3 765 722,00	40 000,00	6 507 997,00	3 559 501,00	7 699 130,00	7 920 299,00	2 426 369,00	684 500,00	1 739 502,00
2019	23 696 340,00	23 296 340,00	3 490 855,00	10 000,00	5 753 740,00	2 904 186,00	7 390 636,00	6 529 580,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	23 500 991,00	23 300 991,00	3 491 553,00	10 000,00	5 754 892,00	2 904 767,00	7 392 114,00	6 530 885,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	23 405 643,00	23 305 643,00	3 492 000,00	10 000,00	5 755 000,00	2 905 000,00	7 393 000,00	6 531 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	23 510 296,00	23 310 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	23 514 950,00	23 314 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 519 605,00	23 319 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 524 260,00	23 324 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	23 528 916,00	23 328 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	23 533 542,00	23 333 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	23 443 494,00	23 243 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	23 448 153,00	23 248 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	23 452 813,00	23 252 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	23 457 474,00	23 257 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	23 437 722,00	23 237 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	33 058 671,00	26 843 628,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	6 215 043,00
2019	23 199 897,00	22 086 942,00	0,00	0,00	x	151 977,00	151 977,00	0,00	0,00	1 112 955,00
2020	23 004 548,00	21 904 548,00	0,00	0,00	x	133 482,00	133 482,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	22 909 200,00	22 809 200,00	0,00	0,00	x	114 649,00	114 649,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	23 013 853,00	22 813 853,00	0,00	0,00	x	94 450,00	94 450,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	23 018 507,00	22 818 507,00	0,00	0,00	x	78 188,00	78 188,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	23 023 162,00	22 823 162,00	0,00	0,00	x	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	23 331 891,00	23 131 891,00	0,00	0,00	x	46 022,00	46 022,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	23 336 547,00	23 136 547,00	0,00	0,00	x	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	23 341 174,00	23 141 174,00	0,00	0,00	x	33 818,00	33 818,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	23 345 862,00	23 145 862,00	0,00	0,00	x	27 715,00	27 715,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	23 350 521,00	23 150 521,00	0,00	0,00	x	21 613,00	21 613,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	23 355 181,00	23 155 181,00	0,00	0,00	x	15 511,00	15 511,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	23 359 842,00	23 159 842,00	0,00	0,00	x	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	23 364 498,00	23 164 498,00	0,00	0,00	x	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 994 290,00	4 556 260,00	262 775,00	262 775,00	3 393 485,00	2 831 515,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	496 443,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	496 443,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	496 443,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	192 369,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	192 368,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	97 632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	97 632,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	561 970,00	561 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 516,00	0,00	-205 616,00	3 450 644,00
2019	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 073,00	0,00	1 209 398,00	1 209 398,00
2020	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 630,00	0,00	1 396 443,00	1 396 443,00
2021	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 187,00	0,00	496 443,00	496 443,00
2022	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 744,00	0,00	496 443,00	496 443,00
2023	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 301,00	0,00	496 443,00	496 443,00
2024	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 858,00	0,00	496 443,00	496 443,00
2025	192 369,00	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 489,00	0,00	192 369,00	192 369,00
2026	192 369,00	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 120,00	0,00	192 369,00	192 369,00
2027	192 368,00	192 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 752,00	0,00	192 368,00	192 368,00
2028	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 120,00	0,00	97 632,00	97 632,00
2029	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 488,00	0,00	97 632,00	97 632,00
2030	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 856,00	0,00	97 632,00	97 632,00
2031	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,00	0,00	97 632,00	97 632,00
2032	73 224,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,00	73 224,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	1,65%	4,87%	7,98%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,79%	3,76%	6,86%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,79%	3,20%	6,31%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,55%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,96%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,96%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,96%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,67%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,67%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2027	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,67%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,27%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,27%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,27%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	1,27%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2032	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	1,17%	1,27%	1,27%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	10 883 827,72	3 315 761,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	5 724 043,00	491 000,00	
2019	496 443,00	496 443,00	9 485 566,00	2 426 696,00	1 141 195,00	28 240,00	1 112 955,00	0,00	0,00	0,00	
2020	496 443,00	496 443,00	9 487 463,00	2 427 181,00	189 163,00	26 803,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	
2021	496 443,00	496 443,00	9 490 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	496 443,00	496 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	192 369,00	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	192 369,00	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	192 368,00	192 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 632,00	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	73 224,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	303 588,00	303 588,00	0,00	12 300,00	10 455,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00	24 004,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 803,00	22 782,00	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.

Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	702 547,00	303 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 112 955,00	918 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	162 360,00	129 942,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	514 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	401 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	401 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 632,00	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 wskaźnika 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

WÓJT  
Mojcew  
Zbigniew Hercuń

## 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 354 958,00	12 300,00	1 141 195,00	189 163,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 643,00	12 300,00	28 240,00	26 803,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 275 315,00	0,00	1 112 955,00	162 360,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 354 958,00	12 300,00	1 141 195,00	189 163,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 643,00	12 300,00	28 240,00	26 803,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	79 643,00	12 300,00	28 240,00	26 803,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 275 315,00	0,00	1 112 955,00	162 360,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	1 275 315,00	0,00	1 112 955,00	162 360,00	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	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


  
**WÓJT**  
*Herbert*  
 Zbigniew Hercul