

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 27 grudnia 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1699) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwałę Nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 29 grudnia 2017 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 2018 - 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:

Zmiany w uchwale budżetowej wynikające z okoliczności związanych z wykonaniem budżetu pociągają za sobą modyfikację wartości prognozowanych w WPF, w tym konkretnym przypadku chodzi o zawarcie umowy dotyczącej pomocy finansowej ze środków europejskich - mowa tu o Projektach wymienionych w usadnieniu do PROJEKTU (miesiąc grudzień) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Lubań na rok 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	29 208 890,00	26 751 481,00	3 765 722,00	40 000,00	6 507 997,00	3 559 501,00	7 699 130,00	8 033 768,00	2 457 409,00	684 500,00	1 770 542,00
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

- | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- 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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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	2	2.1	z tego:										2.2
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2018	33 203 180,00	26 957 097,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	6 246 083,00		
2019	23 199 897,00	22 086 942,00	0,00	0,00	x	151 977,00	151 977,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	200 000,00		

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:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-3 994 290,00	4 556 260,00	262 775,00	262 775,00	0,00	3 393 485,00	2 831 515,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	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:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2018	561 970,00	561 970,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	73 224,00	73 224,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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 porównania o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,64%	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%	6,30%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,55%	5,07%	5,07%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	W tym na:	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
2018	0,00	10.1	0,00	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	0,00		0,00	10 858 816,72	3 285 171,00	235 410,00	203 210,00	32 200,00	0,00	5 755 083,00	491 000,00
2019	496 443,00	496 443,00	496 443,00	9 485 566,00	2 426 696,00	1 667 638,00	554 683,00	1 112 955,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 443,00	496 443,00	496 443,00	9 487 463,00	2 427 181,00	461 986,00	299 636,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 443,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	190 910,00	187 387,00	0,00	334 628,00	334 628,00	0,00	203 210,00	197 842,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 683,00	24 004,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 636,00	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, 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 uaktualnienia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyróżnione z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1			
2018	733 587,00	334 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki lub zadania 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 przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku kontyngentnego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszące w	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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. 24d ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współzależonego 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 916-916.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24da ust. 4 i art. 24da ust. 6 i art. 24db ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który kwoty wydatków są zaciągane, natomiast zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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. 24da lub art. 24db ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

konty 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)				2 705 118,00	235 410,00	1 667 638,00	461 996,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				1 397 603,00	203 210,00	554 683,00	299 636,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				1 307 515,00	32 200,00	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:				2 705 118,00	235 410,00	1 667 638,00	461 996,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 603,00	203 210,00	554 683,00	299 636,00	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
1.1.1.2	Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	716 606,00	33 527,00	270 767,00	140 045,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedzkołaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedzkołakiej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	601 354,00	157 383,00	255 676,00	132 788,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 307 515,00	32 200,00	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
1.1.2.2	Przedzkołaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedzkołakiej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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