

11

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

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, 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, w tym:
zmiana w Przedsięwzięciu E-usługi o 2,00 zł polegająca na zmniejszeniu wydatków bieżących, a zwiększeniu wydatków majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	32 301 945,53	30 763 969,53	4 677 860,00	25 000,00	7 021 461,00	3 767 512,00	8 422 325,00	9 735 302,53	1 537 976,00	458 434,00	1 079 542,00
2020	29 601 265,00	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	542 045,00	200 000,00	342 045,00
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) 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. 885 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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		
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
2019	35 478 892,53	29 577 096,53	0,00	0,00	x	202 987,00	202 987,00	0,00	0,00	5 901 796,00
2020	28 969 108,00	27 563 847,00	0,00	0,00	x	179 864,00	179 864,00	0,00	0,00	1 405 261,00
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 176 947,00	3 809 104,00	0,00	0,00	1 909 104,00	1 276 947,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2021	632 157,00	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
2023	632 157,00	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
2025	328 083,00	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
2027	328 082,00	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
2029	233 346,00	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
2031	233 346,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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
2019	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 359,00	0,00	1 186 873,00	3 095 977,00
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 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,09%	7,32%	8,67%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,73%	6,20%	7,54%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,75%	4,61%	5,96%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,03%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,01%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,00%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	2,00%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,99%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,98%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,67%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,66%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	1,66%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,65%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2032	0,66%	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.

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
2019	0,00	0,00	11 391 202,00	3 448 279,00	2 053 232,86	944 272,86	1 108 960,00	0,00	4 171 796,00	1 730 000,00
2020	632 157,00	632 157,00	11 542 200,00	4 762 346,00	1 587 467,00	407 981,00	1 179 486,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 942,00	208 942,00	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 ¹⁴⁾			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
2019	866 267,86	814 931,91	0,00	905 055,00	905 055,00	0,00	944 272,86	834 197,98	0,00
2020	201 098,00	186 386,00	0,00	212 103,00	212 103,00	0,00	407 981,00	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.

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:	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 tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	1 108 960,00	709 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 179 486,00	212 103,00	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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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). Automatycznie wyczerpanie 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, informacje 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

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 858 489,00	2 053 232,86	1 587 467,00	0,00	0,00	3 640 699,86
1.a	- wydatki bieżące				1 527 263,00	944 272,86	407 981,00	0,00	0,00	1 352 253,86
1.b	- wydatki majątkowe				2 331 226,00	1 108 960,00	1 179 486,00	0,00	0,00	2 288 446,00
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:				3 858 489,00	2 053 232,86	1 587 467,00	0,00	0,00	3 640 699,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 263,00	944 272,86	407 981,00	0,00	0,00	1 352 253,86
1.1.1.1	Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	716 608,00	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	620 622,00	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	190 035,00	30 285,00	135 148,00	0,00	0,00	165 433,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 331 226,00	1 108 960,00	1 179 486,00	0,00	0,00	2 288 446,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	1 210 197,00	493 008,00	674 409,00	0,00	0,00	1 167 417,00
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	1 108 097,00	603 020,00	505 077,00	0,00	0,00	1 108 097,00
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