

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LUBAŃ
dnia (...)**

PROJEKT

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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 2019 r. poz.869, ze zmianami) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2032 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032 w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubań do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwałą NR IV/26/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubań.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Zbigniew Hercuń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	34 769 539,00	31 618 644,00	5 002 214,00	16 000,00	8 726 986,00	10 392 614,00	7 480 830,00	3 172 857,00	3 150 895,00	240 000,00	2 910 895,00
2021	36 075 000,00	33 145 000,00	5 128 000,00	16 500,00	8 945 000,00	10 646 000,00	8 409 500,00	3 920 000,00	2 930 000,00	100 000,00	2 830 000,00
2022	36 954 000,00	33 951 000,00	5 256 000,00	17 000,00	9 168 000,00	10 912 000,00	8 598 000,00	3 920 000,00	3 003 000,00	200 000,00	2 803 000,00
2023	37 856 000,00	34 778 000,00	5 387 000,00	17 500,00	9 397 000,00	11 185 000,00	8 791 500,00	3 920 000,00	3 078 000,00	200 000,00	2 878 000,00
2024	38 749 301,00	35 671 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2025	39 305 227,00	36 227 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2026	40 185 227,00	37 107 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	200 000,00	0,00
2027	41 085 226,00	38 005 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2028	41 910 490,00	38 830 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2029	42 770 490,00	39 690 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2030	43 740 490,00	40 660 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 670 490,00	41 590 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	200 000,00	0,00
2032	45 646 148,00	42 566 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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.

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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	37 903 312,00	31 588 934,00	12 723 365,00	500 000,00	0,00	179 864,00	0,00	0,00	6 314 378,00	6 314 378,00	1 061 910,00	
2021	35 205 699,00	31 930 000,00	13 042 000,00	0,00	0,00	251 795,00	0,00	0,00	3 275 699,00	3 275 699,00	0,00	
2022	36 084 699,00	32 730 000,00	13 368 000,00	0,00	0,00	218 620,00	0,00	0,00	3 354 699,00	3 354 699,00	0,00	
2023	36 986 699,00	33 550 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	189 276,00	0,00	0,00	3 436 699,00	3 436 699,00	0,00	
2024	37 880 000,00	34 380 000,00	0,00	0,00	0,00	157 676,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2025	38 740 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	131 047,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2026	39 620 000,00	36 120 000,00	0,00	0,00	0,00	111 713,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2027	40 520 000,00	37 020 000,00	0,00	0,00	0,00	92 543,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2028	41 440 000,00	37 940 000,00	0,00	0,00	0,00	74 633,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2029	42 300 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 031,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2030	43 270 000,00	39 770 000,00	0,00	0,00	0,00	41 464,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	44 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 909,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2032	45 200 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	-3 133 773,00	0,00	3 765 930,00	2 845 790,00	2 845 790,00	0,00	0,00	920 140,00	287 983,00
2021	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	446 148,00	446 148,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	632 157,00	632 157,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
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	869 301,00	869 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	565 227,00	565 227,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	446 148,00	446 148,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 992,00	0,00	29 710,00	949 850,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 631 691,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 762 390,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 893 089,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 023 788,00	0,00	1 291 301,00	1 291 301,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 458 561,00	0,00	987 227,00	987 227,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 893 334,00	0,00	987 227,00	987 227,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 328 108,00	0,00	985 226,00	985 226,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 857 618,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 387 128,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2030	x	x	x	x	0,00	916 638,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2031	x	x	x	x	0,00	446 148,00	0,00	890 490,00	890 490,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	866 148,00	866 148,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,18%	1,36%	1,64%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	4,98%	6,52%	5,84%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,72%	6,25%	6,17%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	4,49%	6,01%	6,05%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2024	2,88%	4,06%	4,18%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	1,92%	3,09%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	1,82%	2,96%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2027	1,73%	2,84%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2028	1,40%	2,49%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	1,33%	2,39%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2030	1,26%	2,29%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2031	1,19%	2,20%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2032	1,07%	2,05%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK

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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	492 528,00	492 528,00	466 438,00	2 687 848,00	2 687 848,00	2 687 848,00	571 914,00	571 914,00	460 056,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki 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
2020	4 078 795,00	4 078 795,00	2 560 257,00	1 749 351,00	571 914,00	1 177 437,00	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
2022	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
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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	632 157,00	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	x
2022	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	632 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	233 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	208 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatische 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
Zbigniew Hercun

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 845 557,00	1 749 351,00	0,00	0,00	0,00	1 749 351,00
1.a	- wydatki bieżące				1 527 263,00	571 914,00	0,00	0,00	0,00	571 914,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 318 294,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00	1 177 437,00
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:				3 845 557,00	1 749 351,00	0,00	0,00	0,00	1 749 351,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 263,00	571 914,00	0,00	0,00	0,00	571 914,00
1.1.1.1	Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	716 606,00	248 344,00	0,00	0,00	0,00	248 344,00
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	188 422,00	0,00	0,00	0,00	188 422,00
1.1.1.3	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	190 035,00	135 148,00	0,00	0,00	0,00	135 148,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 318 294,00	1 177 437,00	0,00	0,00	0,00	1 177 437,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Gminie Lubań -	Urząd Gminy Lubań	2018	2020	1 210 197,00	674 410,00	0,00	0,00	0,00	674 410,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim -	Urząd Gminy Lubań	2019	2020	1 108 097,00	503 027,00	0,00	0,00	0,00	503 027,00
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
Harcew

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań obejmuje okres 2020 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 upf, który stanowi że:

„Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”.

W świetle powyższego, wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubań, określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, w poszczególnych latach, objętych prognozą, jako niezbędne dla przedstawienia w prognozie łącznej kwoty długu Gminy na koniec każdego roku prognozy.

Dane liczbowe prezentowane w WPF to dane hipotetyczne, gdyż nie ma możliwości ich dokładnego ustalenia dla tak odległych ram czasowych. Wiele czynników może mieć wpływ na ich dynamikę we wskazanym okresie. Niemniej jednak ocenia się, że WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2032 i jest stabilna w odniesieniu do wcześniejszych danych, prognozowanych w WPF.

Przy sporządzaniu prognozy, jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą, brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2019 z uwzględnieniem oceny makroekonomicznej MF.

Zaznaczam, że analiza wykonania budżetu za III kwartały roku 2019 upoważnia do stwierdzenia, że wynik budżetu roku 2019 będzie korzystniejszy od zakładanego, co niewątpliwie w płynie na tzw. szeroko rozumiany, lepszy start dla roku 2020. Tu trzeba zaznaczyć, że w budżecie na rok 2020 zostały zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego”, które zapisane jest do realizacji w roku 2019, a które z przyczyn obiektywnych, może nie zostać zrealizowane. Kwota planowanych w 2020 roku wydatków na przedmiotowe zadanie to 410.535,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje finansowanie przychodami zwrotnymi tj. kredyt długoterminowy w wysokości 2.845.790,00 zł, a planowane do poniesienia w roku 2020 wydatki na obsługę długu to wielkość 179.864,00 zł.

Tytuły dłużne/umowy kredytowe oraz okresy ich spłaty prezentuje załącznik nr 3a.

Prognozowany budżet, w okresie od 2020 - 2032, w poszczególnych latach, wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów/pożyczek (w tym również kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020).

Przy takiej konstrukcji, zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2032 roku, co oznacza, że wymagane, określone art. 243 upf wskaźniki, zostały w przedmiotowej prognozie spełnione. Należy zauważyć, że spłata planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu, zachowuje ramy czasowe dla spłaty rat, wcześniej zaciągniętych kredytów, jakie określone zostały w WPF budżetu 2019 roku tj. do 2032 r.

Planowana wielkość zadłużenia na 31.12.2020 roku to wielkość 7.500.992,00 zł.

Jednostka spłaca wszystkie swoje zobowiązania w wyznaczonych terminach. Nie ma podstaw aby sądzić, że wydatki na obsługę długu, we wskazanym okresie spłaty zaciągniętych zobowiązań, są nierealne.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów średnio o 2,5 % w stosunku do wielkości, wcześniej w niej planowanych, za wyjątkiem dochodów z tyt. podatku od nieruchomości, gdzie w roku 2021 - 2023 zwiększono kwotę planowanych dochodów o 750 tys. zł, co stanowi 50 % wartości wynikającej z przyjętych przez US tytułów wykonawczych do realizacji (...) i 50% możliwych do uzyskania dochodów z przedmiotowego podatku przy wypełnieniu przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu, obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku ze zmianami w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w aspekcie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych.

Dochody z tytułu subwencji//dotacji przyjęto w wartościach określonych przez dysponentów środków.

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. przyjęto z uwzględnieniem mechanizmu korygującego – pismo MSWiA DAP-WSUST-714-20-2/2019, z dnia 16 września 2019 r.

Prognoza wydatków opracowana została w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie. W WPF na każdy kolejny rok zwiększona o 2.5 %, jak w przypadku planowanych dochodów.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wyróżnia się : wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, obsługa długu oraz pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do utrzymania i funkcjonowania jednostek.

Ujęte w budżecie roku 2020 planowane wydatki na inwestycje, prezentuje załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Z uwagi na ograniczone środki własne Gmina poszukuje dofinansowania z różnych źródeł, mianowicie:

1) w dniu 09.09.2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wnioski Przedmiotowe wnioski są na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Termin realizacji Projektów rok 2020

W 2019 roku poniesiono koszty na wykonanie analizy efektywności kosztowej dla Projektów.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mściszów – Gmina Lubań

Wartość Projektu w 2020	1. 995.430,00 zł
Kwota pomocy:	1.031.752,00 zł

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubań: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

Wartość Projektu w 2020: 587 597,55 zł (wniosek jest na kwotę powiększoną o 4 500,00 zł-analiza efektywności kosztowej)

Kwota pomocy: 306 302,00 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz – Gmina Lubań

Wartość Projektu w 2020 318 339,58 zł (wniosek jest na kwotę powiększoną o 4 500,00 zł-analiza efektywności kosztowej)

Kwota pomocy 167 010,00 zł

4. „Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego” – wniosek złożono do Programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” – GRUPA II – modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym- Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Wniosek złożono dnia 27.03.2019

Wartość Projektu to: 410. 535,00 zł.

Wartość dofinansowania: 205 267,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji: rok 2019 - 2020

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” - Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-65170-UM0110026/18 podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Lubań w dniu 31 stycznia 2019 r.

Operacja typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne realizowana jest w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono 27 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Inwestycja obecnie jest w trakcie realizacji. Okres realizacji: 2019-2020

Dofinansowanie na realizację operacji przyznano w wysokości 489 859,00 zł, co stanowi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje dotacje w wysokości 906.910,00 zł dla instytucji kultury, na realizację zadania p.n. „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim-przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy” i kwotę 500 tys. zł na potrzeby poręczenia kredytu, jaki prognozowany jest do zaciągnięcia w roku 2020 - spłacony również w roku 2020, po otrzymaniu dofinansowania z PROW. Informacja ta ma również znaczenie dla oceny sytuacji finansowej Gminy.

WPF zawiera przedsięwzięcia będące kontynuacją lat poprzednich, mianowicie:

- 1) Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań;
- 2) Przedszkolaki przyszłością Gminy-równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań;
- 3) E-usługi publiczne w Gminie Lubań;
- 4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim.

WÓJT
Marszałek
Zbigniew Hercuń

LATA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Spłata rat kapitałowych wg. tytułów, z tego:													
1 Umowa nr 20/WR/JST/2012 (1.753.159 PLN)	135 666,00	135 666,00	135 666,00	135 666,00	135 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki 6,61%	40 603	31 619	21 072	14 454	5 542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Umowa nr 20/84007096//JST/15 (1.515.678 PLN ŁBS)	168 408,00	168 408,00	168 408,00	168 408,00	168 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki 2,14%	16 345	12 598	9 049	5 507	1 943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Umowa nr 11/84007096//JST/17 (1.464.656 PLN ŁBS)	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	97 632,00	73 224
odsetki 2,66%	31 728	28 905	26 422	23 853	21 345	18 815	16 096	13 541	11 048	8 446	5 879	3 324	791
4 Umowa pożyczki nr 062/P/OA/JG/2018 (900.000 PLN)	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 737,00	94 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki 2,75%	19 699	17 085	14 490	11 875	9 261	6 646	4 031	1 416	0	0	0	0	0
5 Umowa kredytu na 2019 (1.900.000 PLN)	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 714,00	135 718,00
odsetki 4,2%	71 488	65 788	60 088	54 388	48 688	42 988	37 288	31 588	25 888	20 188	14 488	8 788	3 088
Suma spłat kapitału z tyt.zawartych umów	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	632 157,00	328 083,00	328 083,00	328 082,00	233 346,00	233 346,00	233 346,00	233 346,00	208 942,00
6 Prognozowany kredyt na 2020 (2.845.790 PLN)	0,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 144,00	237 206,00
odsetki 3,5%	0	95 799	87 499	79 198	70 898	62 598	54 298	45 998	37 697	29 397	21 097	12 797	4 496
Suma rat kapitału do spłaty w danym roku	632 157	869 301	869 301	869 301	869 301	565 227	565 227	565 226	470 490	470 490	470 490	470 490	446 148
Suma odsetek od kredytów do spłaty w danym roku	179 864	251 795	218 620	189 276	157 676	131 047	111 713	92 543	74 633	58 031	41 464	24 909	8 375
Razem(kapitał+odsetki)	812 021	1 121 096	1 087 921	1 058 577	1 026 977	696 274	676 940	657 769	545 123	528 521	511 954	495 399	454 523

WÓJT
Hoccew