

Zarządzenie nr 180/2012
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Lubawka

Działając na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.),

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Uchwała nr XI/ /12
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.),

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Lubawka stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2 do 2 c do niniejszej uchwały.

§2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z wprowadzonymi do niej zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka

☐ Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	27 608 170,00	28 250 000,00	28 590 000,00	30 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00
	Dochody bieżące	25 746 970,00	26 650 000,00	27 590 000,00	28 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku	1 861 200,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	875 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	971 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	27 371 776,00	26 814 229,00	27 502 580,00	29 670 690,00	30 663 000,00	30 640 000,00	30 664 200,00	30 627 000,00
	Wydatki bieżące	24 452 037,00	24 570 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 246 000,00	25 250 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz								
	wymierzanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	23 952 037,00	24 170 000,00	24 414 000,00	24 660 000,00	24 955 000,00	24 984 000,00	25 050 000,00	25 100 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w	54 150,00							
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	500 000,00	400 000,00	386 000,00	340 000,00	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00
	odsetki i dyskonto	500 000,00	400 000,00	386 000,00	340 000,00	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 919 739,00	2 244 229,00	2 702 580,00	4 670 690,00	5 413 000,00	5 390 000,00	5 418 200,00	5 377 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5								
	ust. 1 pkt 2, w tym:	1 815 270,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	236 394,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 294 933,00	2 080 000,00	2 790 000,00	3 560 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,00	4 310 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 058 539,00	-644 229,00	-1 702 580,00	-2 670 690,00	-3 413 000,00	-3 390 000,00	-3 418 200,00	-3 377 000,00
5.	Przychody budżetu	1 633 315,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku								
	bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w								
	budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 633 315,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 869 709,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 869 709,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3								
	suuf przypadająca na dany rok	1 019 709,00	690 771,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	9 568 201,00	8 132 430,00	7 045 010,00	6 155 700,00	5 258 700,00	4 338 700,00	3 442 900,00	2 509 900,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy								
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	897 415,00							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka

□ □ Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,66%	28,79%	24,64%	20,14%	16,66%	13,75%	10,91%	7,95%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,41%	28,79%	24,64%	20,14%	16,66%	13,75%	10,91%	7,95%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,89%	6,79%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	4,35%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,86%	8,07%	10,46%	12,30%	14,29%	14,29%	14,30%	14,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	3,16%	4,44%	6,50%	8,80%	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,24%	4,52%	6,57%	8,80%	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,89%	6,79%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	4,35%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 089 073,00	12 089 073,00	12 149 519,00	12 210 266,00	12 210 266,00	12 210 266,00	12 210 266,00	12 210 266,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	147 100,00	147 100,00	149 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	236 394,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00
	Dochody bieżące	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem			
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	dochody majątkowe, w tym:			
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Wydatki ogółem	30 453 000,00	30 643 000,00	31 074 100,00
	Wydatki bieżące	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz			
	wymierzonych papierów wartościowych), w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji	25 160 000,00	25 225 000,00	25 225 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów			
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego			
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w			
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	90 000,00	25 000,00	25 000,00
	odsetki i dyskonto	90 000,00	25 000,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 203 000,00	5 393 000,00	5 824 100,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5			
	ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
3.	Wynik budżetu	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 203 000,00	-3 393 000,00	-3 824 100,00
5.	Przychody budżetu			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku			
	bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w			
	budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3			
	sufp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
7.	Kwota długu	1 402 900,00	485 900,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy			
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)	4,45%	1,54%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,45%	1,54%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustf (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,29%	14,29%	14,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf (planistyczny)	14,29%	14,29%	14,29%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,29%	14,29%	14,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 210 266,00	12 210 266,00	12 210 266,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf			
16.	Przeniesienie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:			
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	583 250,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 250,00		
limit zobowiązań	583 250,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 250,00		
2013	85 673,00	85 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 673,00		
2014	82 587,00	82 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 587,00		
2015	79 501,00	79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 501,00		
2016	76 415,00	76 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 415,00		
2017	73 329,00	73 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,00		
2018	70 244,00	70 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 244,00		
2019	67 158,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00		
2020	48 343,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 343,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem				Razem				Razem				Razem			
łącznie nakłady finansowe	a	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	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	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	0,00	0,00
2013	a	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	0,00	0,00
2014	a	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	0,00	0,00
2015	a	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	0,00	0,00
2016	a	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	0,00	0,00
2017	a	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	0,00	0,00
2018	a	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	0,00	0,00
2019	a	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	0,00	0,00
2020	a	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	0,00	0,00
2021	a	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	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik nr 2a do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					583 250,00	583 250,00	583 250,00
	- wydatki bieżące					583 250,00	583 250,00	583 250,00
1.[b]	Poręczenie zobowiązań PGK SANIKOM w Lubawce - poręczenie umowy dotacyjnej dla projektu pn. "Budowa śródkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania	2010	2020		Urząd Miasta	583 250,00	583 250,00	583 250,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							85 673,00	82 587,00	79 501,00
	- wydatki bieżące							85 673,00	82 587,00	79 501,00
1. [b]	Poręczenie zobowiązań PGK SANIKOM w Lubawce - poręczenie umowy dotacyjnej dla projektu pn. "Budowa śródkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania	2010	2020					85 673,00	82 587,00	79 501,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
	- wydatki bieżące				76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
1.[b]	Poręczenie zobowiązań PGK SANIKOM w Lubawce - poręczenie umowy dotacyjnej dla projektu pn. "Budowa śródkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia	2010	2020		76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00

BURMISTRZ
mgr inż. ~~Łukasz~~ Kulon

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lubawka

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. WPF jest opracowywany w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez organy jednostki, organy nadzoru, mieszkańców. Tworzenie prognozy osiągnięcia poziomu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w latach przyszłych, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Objaśnienia dla roku 2013

Dochody na rok 2013 przyjęto na poziomie wynikającym z obowiązujących stawek podatków od nieruchomości, otrzymanych informacji do Ministra Finansów o wysokości planowanych subwencji oraz udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości planowanych dotacji. Dochody własne ponadto oparto o wykonanie lat wcześniejszych. Na tej podstawie zaczęto planować wydatki budżetowe, mając na uwadze zachowanie zasady nie przekraczania wysokości dochodów bieżących wydatkami bieżącymi z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę w roku 2014 relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina musiała ograniczyć niektóre pozycje wydatków bieżących, by móc spełnić powyższą zależność. Daje to podstawę do dalszej analizy dotychczasowych wydatków bieżących i zastanowienia się nad restrukturyzacją długu. Poziom dochodów na rok 2013 przyjęto w wysokości 27.608.170,00 zł., a poziom wydatków w wysokości 27.371.776,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 236.394,00 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 1.869.709,00 zł (na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów), a przychody w wysokości 1.633.315,00 zł. (na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych)

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2023

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2013-2017 przyjęto wzrost na poziomie 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Prognozę wydatków oparto na wzroście 0,5% w roku 2014 w stosunku do roku 2013 oraz 1% w 2015, 2016, 2017 w stosunku do roku poprzedniego (planuje się kontynuację przeprowadzania wnikliwej analizy wydatków bieżących, których ograniczenie pozwoli na spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dlatego przyjęto tak niski ich wzrost). Pozostałe lata pozostawiono na poziomie roku 2017 bez wzrostów. Powyższe wynika z dynamiki gospodarczej budżetu państwa, gdyż trudno przewidzieć dalekosiężną prognozę wzrostu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2016.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	plan	prognoza			
	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody bieżące	25 746 970	26 650 000	27 590 000	28 560 000	29 560 000
Wydatki bieżące	24 452 037	24 570 000	24 800 000	25 000 000	25 250 000

Tak przyjęte założenia pozwalają gminie na spełnienie od roku 2014 wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27. 08.2009r.

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

Poręczenie udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce na realizację zadania „Budowa kwatery na odpady inne niż obojętne i niebezpieczne w obrębie składowiska odpadów komunalnych w Lubawce”. Poręczenie zostało udzielone do roku 2020.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon