

Zarządzenie nr 170/2013
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2013 roku

**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/ /13
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2013r.**

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 załączniku nr 2 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.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/218/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 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 2014r.

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 446,48	334 396,05	1 329 166,69	1 911 843,00	4 475 400,00	3 792 000,00	4 020 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	164 446,48	1 112 057,31	2 118 549,69	1 911 843,00	4 475 400,00	3 792 000,00	4 020 000,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	17,78%	7,49%	9,27%	3,59%	5,17%	4,94%	4,94%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,78%	4,18%	5,28%	2,55%	5,17%	4,94%	4,94%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,78%	7,49%	9,27%	3,59%	5,17%	4,94%	4,94%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,78%	4,18%	5,28%	2,55%	5,17%	4,94%	4,94%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,78%	4,18%	5,28%	2,55%	5,17%	4,94%	4,94%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,90%	2,02%	#ARG!	9,29%	15,19%	13,09%	13,52%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	3,53%	5,99%	10,38%	12,52%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	3,00%	5,47%	9,86%	12,52%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 420,00	1 049 310,00	1 170 400,00		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 420,00	1 049 310,00	1 170 400,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966 398,77	11 652 992,80	12 070 251,88	12 070 251,88	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 524 423,42	2 939 144,88	2 939 144,88	3 149 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 600,00	0,00	214 200,00	132 199,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	5 600,00	0,00	90 000,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 980,00	2 942 690,00	3 049 600,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	751 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	
12.1	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:	0,00	215 611,89	225 712,94	225 712,94	1 005 000,00	2 718 400,00	831 000,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	183 270,11	225 712,94	225 712,94	1 005 000,00	2 718 400,00	831 000,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	183 270,11	210 832,94	210 832,94	1 005 000,00	2 718 400,00	831 000,00	0,00	
12.2	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:	0,00	1 195 003,46	2 416 414,00	2 416 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 195 003,46	2 416 414,00	2 416 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 195 003,46	2 416 414,00	2 416 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	245 827,02	298 004,93	298 004,93	119 280,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	208 952,94	298 004,93	298 004,93	119 280,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	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	0,00	208 952,94	242 331,74	242 331,74	101 388,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 320 492,17	1 856 365,00	1 856 365,00	4 241 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 036 394,46	1 856 365,00	1 856 365,00	4 241 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	
12.4.2	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	0,00	1 036 394,46	1 411 916,00	1 411 916,00	2 718 400,00	831 000,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 548 681,58	2 529 709,00	2 529 709,00	555 000,00	1 050 420,00	1 049 310,00	1 170 400,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.		Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1		Dochody ogółem	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00	31 220 000,00			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00	31 020 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00	5 471 300,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00	6 745 500,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00	13 104 600,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00	5 645 200,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2		Wydatki ogółem	30 005 000,00	30 013 429,00	29 993 903,00	29 990 000,00	29 865 000,00	30 220 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00			
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym:	70 344,00	67 158,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	9 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	9 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	3 005 000,00	3 013 429,00	2 993 903,00	2 990 000,00	2 948 000,00	2 865 000,00	3 220 000,00			
3	Wynik budżetu	1 215 000,00	1 206 571,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5		Rozchody budżetu	1 215 000,00	1 206 571,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 215 000,00	1 206 571,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6		Kwota długu	7 289 668,00	6 083 097,00	4 857 000,00	3 627 000,00	1 000 000,00	0,00			
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,35%	19,48%	15,56%	11,62%	7,54%	3,20%	0,00%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,35%	19,48%	15,56%	11,62%	7,54%	3,20%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	4,72%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	4,72%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	4,72%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	4,72%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	4,72%	4,56%	4,26%	4,23%	4,42%	3,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,93%	13,38%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,93%	13,38%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 215 000,00	1 206 571,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 215 000,00	1 206 571,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 005 000,00	3 013 429,00	2 993 903,00	2 990 000,00	2 948 000,00	2 865 000,00	3 220 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 215 000,00	1 206 571,00	1 226 097,00	1 230 000,00	1 272 000,00	1 355 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Malon

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				515800	515800	515800
1.a	- wydatki bieżące				115800	115800	115800
1.b	- wydatki majątkowe				400000	400000	400000
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:				515800	515800	515800
1.1.1	- wydatki bieżące				115800	115800	115800
1.1.1.1	Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu - poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2014	115800	115800	115800
1.1.2	- wydatki majątkowe				400000	400000	400000
1.1.2.1	Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler	Urząd Miasta	2013	2014	400000	400000	400000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lubawka

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Dane przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej służą do analizy sytuacji finansowej gminy przez organ wykonawczy organ stanowiący, organy nadzoru oraz 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 2014

Dochody na rok 2014 przyjęto na poziomie wynikającym z obowiązujących stawek podatków od nieruchomości, otrzymanych informacji od 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. Pozostałe dochody własne, dla których nie zostały określone stawki ani ilości oszacowano w oparciu o analizę wykonania z lat wcześniejszych.

Określając konieczne wydatki wzięto pod uwagę stawki z zawartych umów, przewidywane wykonanie roku 2013 oraz wydatki niezbędne do realizacji zadań przez gminę i zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania.

Poziom dochodów na rok 2014 przyjęto w wysokości 28.912.191,00 zł., a wydatków w wysokości 32.168.688,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 3.256.497,00 zł. i stanowi deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytem i pożyczką. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 555.000,00 zł (jest to spłata dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów), a przychody w wysokości 3.811.497,00 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 2015-2024

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2015 -2017 przyjęto wzrost na poziomie 3,0% w stosunku do roku poprzedniego. Obliczając dotacje w roku 2015 przyjęto ich wzrost o wartość zwrotu środków z realizacji projektów unijnych z roku 2014. Kolejne lata z prognozy w pozycji dotacje są zatem niższe.

Prognozę wydatków oparto na wzroście 1,5%. Poziom wydatków bieżących w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 jest niższy z uwagi na ujęcie w roku 2014 jednorazowej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w wysokości 500.000 zł. Wydatek ten będzie poniesiony jednorazowo dlatego bazą wyjściową dla obliczenia wydatków bieżących w roku 2015 była kwota 25.720.000 (z pominięciem opłaty w wysokości 500.000 zł.), którą następnie zwiększono o 1,5%. Lata 2018-2024 pozostawiono na poziomie roku 2017 bez wzrostów, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2017.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2014	wzrost	2015	2016	2017
dochody bieżące	28 132 191		30 575 400	30 289 000	31 020 000
pod od nieruchomości	3 720 000	3,0%	3 831 600	3 946 548	4 064 944
pod rolny i leśny	283 000	3,0%	291 490	300 235	309 242
pod. od śr. transportu	115 000	3,0%	118 450	122 004	125 664
pozostałe dochody własne	2 293 100		2 300 000	2 300 000	2 300 000
udziały we wpływach PIT	4 871 291	200 000	5 071 300	5 271 300	5 471 300
subwencje	11 904 604	400 000	12 304 604	12 704 604	13 104 604
dotacje	4 945 196		6 658 000 *	5 645 200	5 645 200
wydatki bieżące	25 720 348	1,5%	26 100 000	26 497 000	27 000 000

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

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

1. Uroczystości kulturalne na czesko-polskim pograniczu – w ramach projektu odbywają się wspólne spotkania i uroczystości mieszkańców gminy Lubawka oraz mieszkańców partnera czeskiego. Zakres czasowy projektu to lata 2013-2014. Projekt niniejszy dofinansowany jest z EFRR WT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.
2. Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler - projekt jest kontynuacją umowy z roku 2013. Projekt niniejszy przewiduje w roku 2014 przebudowę drogi w Niedamirowie. Dofinansowany jest z EFRR WT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon