

ZARZĄDZENIE Nr 180/2013
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Działając na podstawie art.232 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

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/218/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Kulon

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 180/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.							
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochoły ogółem	29 385 742,01	30 234 931,00	27 930 764,83	26 225 085,29	33 827 820,31	28 250 000,00	28 590 000,00	30 560 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	24 439 321,48	23 904 341,46	25 381 389,82	24 478 271,41	27 166 730,00	26 650 000,00	27 590 000,00	28 560 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 894 804,00	4 639 933,00	4 767 000,00	4 935 000,00	5 109 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	29 029,46	35 000,00	35 900,00	37 200,00	38 500,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 029 102,97	5 683 400,00	5 380 000,00	5 770 000,00	5 770 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 339 518,57	3 680 000,00	3 780 000,00	3 914 000,00	4 050 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	10 624 939,00	11 291 003,00	11 600 000,00	12 010 000,00	12 430 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	5 059 289,80	4 540 600,08	3 085 000,00	3 172 000,00	3 283 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 946 420,53	6 330 589,54	2 549 375,01	1 746 783,88	6 661 090,31	1 600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	539 756,84	410 668,93	900 000,00	194 142,41	875 000,00	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	1 709 991,77	2 642 126,94	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 008 043,76	29 925 067,89	29 227 397,83	26 522 489,14	34 050 709,31	27 429 229,00	27 944 580,00	29 660 090,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 794 591,21	23 739 894,98	25 287 253,27	24 143 875,36	25 837 563,31	24 570 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	88 759,00	0,00	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00
2.1.1.1	gwarancje i porzececia 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	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	124 473,07	361 477,24	416 200,00	413 888,54	430 000,00	380 000,00	386 000,00	340 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	124 473,07	361 477,24	416 200,00	413 888,54	430 000,00	380 000,00	386 000,00	340 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 213 452,55	6 185 172,91	3 940 144,56	2 378 613,78	8 213 146,00	2 859 229,00	3 144 580,00	4 660 690,00
3	Wynik budżetu	-5 622 301,75	309 863,11	-1 296 633,00	-297 433,85	-222 889,00	820 771,00	645 420,00	899 310,00
4	Przychody budżetu	9 354 122,00	4 364 171,58	2 849 142,00	2 673 946,26	2 752 598,00	4,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	733 788,00	777 661,26	789 383,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 354 122,00	4 364 171,58	2 115 354,00	1 896 285,00	1 963 215,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	297 433,85	222 889,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 659 810,00	5 014 291,55	1 552 509,00	1 548 681,58	2 529 709,00	820 771,00	645 420,00	899 310,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 659 810,00	5 014 291,55	1 552 509,00	1 548 681,58	2 529 709,00	820 771,00	645 420,00	899 310,00
5.1.1	liczba 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	867 431,58	1 319 709,00	690 771,00	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.	3 533 620,00	4 422 291,55	401 210,00	867 431,58	1 319 709,00	690 771,00	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	0,00
6	Kwota długu	9 888 112,00	9 237 991,58	9 800 836,58	9 585 595,00	9 019 101,00	8 198 330,00	7 552 910,00	6 653 600,00
6.1	Liczba 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	1 296 285,00	897 415,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 971 861,55	1 636 741,58	1 791 310,00	1 296 285,00	897 415,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,65%	30,55%	35,09%	36,55%	26,66%	29,02%	26,42%	21,77%
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.	33,65%	30,55%	35,09%	31,61%	24,01%	29,02%	26,42%	21,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.						Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
7	Kwota zobowiązania 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		
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	644 730,27	164 446,48	94 136,55	334 396,05	1 329 166,69	2 080 000,00	2 790 000,00	3 560 000,00		
8.2	Roznica 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	644 730,27	164 446,48	827 924,55	1 112 057,31	2 118 549,69	2 080 000,00	2 790 000,00	3 560 000,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	12,88%	17,78%	7,37%	7,49%	9,06%	4,54%	3,89%	4,31%		
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	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	5,16%	2,10%	3,89%	4,31%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	12,88%	17,78%	7,37%	7,49%	9,06%	4,54%	3,89%	4,31%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	5,16%	2,10%	3,89%	4,31%		
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		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	5,16%	2,10%	3,89%	4,31%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (grana strona wzoru z art. 243)	4,03%	1,90%	3,56%	2,02%	6,52%	8,07%	10,46%	12,30%		
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	x	x	x	x	x		
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	x	2,65%	3,48%	5,54%	8,35%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 771,00	645 420,00	899 310,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 771,00	645 420,00	899 310,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 341 796,00	10 966 398,77	11 842 698,00	11 652 992,80	12 070 251,88	11 990 000,00	12 109 000,00	12 230 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 524 423,42	2 923 144,88	2 880 000,00	2 900 000,00	2 930 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	5 600,00	0,00	0,00	2 14 200,00	115 800,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	115 800,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	5 600,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne Kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 246,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	751 071,45	820 200,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.								
		2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016
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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	215 611,89	126 523,94	0,00	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	183 270,11	126 523,94	0,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 270,11	126 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	1 195 003,46	971 000,00	0,00	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	1 195 003,46	971 000,00	0,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 003,46	971 000,00	0,00	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	245 827,02	298 004,93	0,00	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	208 952,94	298 004,93	0,00	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	208 952,94	242 331,74	0,00	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	1 320 492,17	1 856 365,00	0,00	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	1 036 394,46	1 856 365,00	0,00	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	1 036 394,46	736 619,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochoły 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 681,58	2 529 709,00	820 771,00	645 420,00	899 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zaplanowane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji meksasowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Dochoły ogółem	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości:	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 653 000,00	30 620 000,00	30 614 200,00	30 657 000,00	30 440 000,00	30 778 000,00	30 504 200,00	30 504 200,00	30 504 200,00	30 504 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 250 000,00	25 250 000,00	25 246 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 403 000,00	5 370 000,00	5 368 200,00	5 407 000,00	5 190 000,00	5 528 000,00	5 254 200,00	5 254 200,00	5 254 200,00	5 254 200,00
3	Wynik budżetu	907 000,00	940 000,00	945 800,00	903 000,00	1 120 000,00	782 000,00	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	907 000,00	940 000,00	945 800,00	903 000,00	1 120 000,00	782 000,00	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	907 000,00	940 000,00	945 800,00	903 000,00	1 120 000,00	782 000,00	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00	1 055 800,00
5.1.1	liczba 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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 746 600,00	4 806 600,00	3 860 800,00	2 957 800,00	1 837 800,00	1 055 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.1	Liczba 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	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	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,21%	15,23%	12,23%	9,37%	5,82%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,21%	15,23%	12,23%	9,37%	5,82%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wyszczególnienie									
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	
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	4,04%	4,04%	3,83%	3,49%	3,83%	2,56%	3,42%			
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	4,04%	4,04%	3,83%	3,49%	3,83%	2,56%	3,42%			
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,04%	4,04%	3,83%	3,49%	3,83%	2,56%	3,42%			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,04%	4,04%	3,83%	3,49%	3,83%	2,56%	3,42%			
9.5	Kwota zobowiązań związanych z budżetowym, podlegającym 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 związanych z budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,04%	4,04%	3,83%	3,49%	3,83%	2,56%	3,42%			
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,29%	14,29%	14,30%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	
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	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	
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	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym 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	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym 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	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	907 000,00	940 000,00	945 800,00	903 000,00	1 120 000,00	782 000,00	1 055 800,00			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	907 000,00	940 000,00	945 800,00	903 000,00	1 120 000,00	782 000,00	1 055 800,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										
11.3.1	bezpośrednie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023									
		x										x										x										x										x										x										x									
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 wyłączone 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 wyłączone 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	Wydatki 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 wyłączone 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 wyłączone 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 do wycofania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x										x										x										x										x										x																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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																			
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																			
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																			
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																			
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																			
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																			
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x										x										x										x										x										x																			
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	907 000,00										940 000,00										945 800,00										903 000,00										1 120 000,00										782 000,00										1 055 800,00									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
14.3.2	zapłacone z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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																			
14.4	Wynik operacji meksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			

BURMISTRZ
mgr inż. *[Podpis]*
Kierownik Urzędu

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej

Gminy Lubawka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez organy jednostki, 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.

Zarządzenie nr 180/2013 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka zostało sporządzone ze względu na zmianę wartości deficytu budżetu oraz zmianę rozchodów (wcześniejsza spłata w roku 2013) i wprowadza następujące zmiany:

Objaśnienia dla roku 2013

Dochody oraz wydatki na rok 2013 zostały uaktualnione o dotychczas wprowadzone zmiany do budżetu.

Poziom planowanych dochodów na rok 2013 po dotychczas wprowadzonych zmianach wynosi 33.827.820,31 zł., a poziom wydatków – 34.050.709,31 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi -222.889,00 zł. i stanowi deficyt budżetu.

Rozchody zostały zwiększone i wynoszą po zmianach 2.529.709,00 zł. Zgodnie

z zawartymi umowami o udzielenie kredytu z następującymi bankami:PeKaO S.A. oraz BGK Gmina posiada możliwość wcześniejszej spłaty kredytów bez ponoszenia dodatkowych prowizji z tego tytułu. SIWZ również przewidywały możliwość wcześniejszej spłaty kredytów. W związku z powyższym zaangażowano wolne środki z roku 2012 na zwiększenie wartości rozchodów w roku 2013. Działanie Gminy zwiększające wartość rozchodów pokierowane jest spełnieniem wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przychody wynoszą 2.752.598,00 zł., z tego na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych - 1.963.215,00 oraz wolne środki z rozliczenia roku 2012 - 789.383,00 zł.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2023

Pierwotnie do obliczenia dochodów bieżących w latach 2014-2017 przyjęto wzrost na poziomie 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie, po wprowadzonych zmianach w budżecie poziom dochodów w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest

niższy ze względu na wprowadzone dotacje na pokrycie strat powodziowych. Ze względu na jednorazowy charakter tych dochodów lata 2014-2023 pozostawiono bez zmian wartości zaplanowanych pierwotnie, żeby nie burzyć realności planowania.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Prognoza			
	(po zmianach)	(wartości pozostały niezmiennie w porównaniu do pierwotnej uchwały)			
	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody bieżące	27 166 730,00	26 650 000	27 590 000	28 560 000	29 560 000
Wydatki bieżące	25 837 563,31	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.