

ZARZĄDZENIE Nr 167/2014

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 6 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Działając na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2013, poz.885 ze zm.)

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/299/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2013 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon



Dot. nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2014
Burmistrza Miasta Lubartowa z dn. 6.11.2014r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:										w tym		
		Dochody bieżące [*]	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3	1.1.3.1						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1]-[11]-[2]													
Wykonanie 2011	30 234 931,00	23 904 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 589,54	410 668,93	0,00			0,00
Wykonanie 2012	26 225 055,29	24 478 271,41	3 894 804,00	29 029,46	4 029 302,97	3 339 518,57	10 624 939,00	5 059 289,80	1 746 783,88	194 142,41	1 709 981,77			
Plan 3 kw. 2013	33 064 545,08	26 899 211,77	4 639 933,00	35 000,00	5 986 837,59	3 680 000,00	11 291 003,00	4 946 438,18	6 165 333,31	875 000,00	5 275 133,31			
2014	33 997 128,79	29 598 724,35	4 836 291,00	35 000,00	6 335 600,00	3 720 000,00	11 990 708,00	6 138 814,89	4 398 404,44	775 000,00	3 618 404,44			
2015	31 506 191,00	31 306 191,00	4 981 380,00	37 000,00	6 358 300,00	3 831 600,00	12 304 600,00	7 388 791,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2016	30 489 000,00	30 289 000,00	5 271 300,00	40 000,00	6 549 000,00	3 946 550,00	12 704 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2017	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2018	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	31 220 000,00	31 020 000,00	5 471 300,00	40 000,00	6 745 500,00	4 065 000,00	13 104 600,00	5 645 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	29 925 067,89	23 739 894,98	0,00	0,00	x	361 477,24	361 477,24	0,00	0,00	6 185 172,91		
Wykonanie 2012	26 522 489,14	24 143 875,36	0,00	0,00	x	415 888,54	415 888,54	0,00	0,00	2 378 613,78		
Plan 3 kw. 2013	33 287 434,08	25 570 045,08	85 673,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 717 389,00		
2014	38 625 430,79	27 157 217,79	82 587,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	49 500,00	23 780,00	11 468 213,00		
2015	28 301 956,00	26 100 000,00	79 501,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 201 956,00		
2016	29 459 690,00	26 497 000,00	76 415,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 962 690,00		
2017	30 033 000,00	27 000 000,00	73 329,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00		
2018	30 170 000,00	27 000 000,00	70 244,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00		
2019	30 174 200,00	27 000 000,00	67 158,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 174 200,00		
2020	30 167 000,00	27 000 000,00	48 343,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 167 000,00		
2021	30 100 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2022	30 498 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 498 000,00		
2023	30 565 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00		
2024	31 176 062,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 176 062,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	309 863,11	4 364 171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 171,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-297 433,85	2 673 946,26	0,00	0,00	777 661,26	0,00	1 896 285,00	297 433,85	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-222 889,00	2 752 598,00	0,00	0,00	789 383,00	0,00	1 963 215,00	222 889,00	0,00	0,00	
2014	-4 628 302,00	5 183 302,00	0,00	0,00	1 638 905,00	1 083 905,00	3 544 397,00	3 544 397,00	0,00	0,00	
2015	3 204 235,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	5 014 291,55	5 014 291,55	4 422 291,55	4 422 291,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 548 681,58	1 548 681,58	867 431,58	867 431,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	2 529 709,00	2 529 709,00	1 319 709,00	1 319 709,00	0,00	0,00	0,00	
2014	555 000,00	555 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 473 790,00	4 473 790,00	3 830 014,00	3 830 014,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 029 310,00	1 029 310,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 187 000,00	1 187 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	1 045 800,00	1 045 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	1 053 000,00	1 053 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 938,00	43 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących ^o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [5.] - [6.] - [7.]
Wykonanie 2011	9 237 991,58	0,00	164 446,48	164 446,48
Wykonanie 2012	9 585 595,00	0,00	334 396,05	1 112 057,31
Plan 3 kw. 2013	9 018 301,00	0,00	1 329 166,69	2 118 549,69
2014	11 110 283,00	0,00	2 441 506,56	4 080 411,56
2015	7 906 048,00	0,00	5 206 191,00	5 206 191,00
2016	6 876 738,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00
2017	5 689 738,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2018	4 639 738,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2019	3 593 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2020	2 540 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2021	1 420 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2022	698 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2023	43 938,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2024	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 966 398,77	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 652 992,80	2 524 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 071,45	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 070 251,88	2 939 144,88	214 200,00	124 200,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	12 702 459,70	3 135 000,77	5 092 444,00	0,00	5 092 444,00	2 584 500,00	8 708 713,00	175 000,00	
2015	3 204 235,00	3 204 235,00	12 700 000,00	3 149 500,00	2 201 956,00	0,00	2 201 956,00	2 201 956,00	0,00	0,00	
2016	1 029 310,00	1 029 310,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 690,00	0,00	
2017	1 187 000,00	1 187 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 000,00	0,00	
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	
2019	1 045 800,00	1 045 800,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 200,00	0,00	
2020	1 053 000,00	1 053 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00	
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	
2022	722 000,00	722 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	0,00	
2023	655 000,00	655 000,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	
2024	43 938,00	43 938,00	12 800 000,00	3 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 062,00	0,00	

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty
(rozdziały od 75017 do 75023)

2) W pozycji wykazuje się wartość rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

3) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	215 611,89	183 270,11	183 270,11	1 195 003,46	1 195 003,46	1 195 003,46	245 827,02	208 952,94	208 952,94	
Plan 3 kw. 2013	225 712,94	225 712,94	210 832,94	2 416 414,00	2 416 414,00	2 416 414,00	298 004,93	242 331,74	242 331,74	
2014	1 125 571,25	1 110 691,25	1 110 691,25	0,00	0,00	0,00	323 705,25	247 258,25	247 258,25	
2015	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 320 492,17	1 036 394,46		1 036 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 856 365,00	1 856 365,00		1 411 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 647 764,66	3 852 625,00		3 852 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 108 000,00	831 000,00		831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dostosowano poziom dochodów i wydatków na rok 2014 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień **06.11.2014** roku: dochody – 33.997.128,79 zł., wydatki- 38.625.430,79 zł. Różnica między dochodami a wydatkami zmniejszyła się i obecnie wynosi 4.628.302,00 zł. i stanowi deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytem i pożyczką oraz wolnymi środkami z rozliczenia roku 2013. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 555.000,00 zł (jest to spłata dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów), a przychody w wysokości 3.544.397,00 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

W porównaniu do poprzedniego dokumentu poprawiono oraz wypełniono dane w kolumnach:

5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 10.1, oraz 12.7, 12.7.1.

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

1. 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 POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice – otrzymano dofinansowanie z PROW na realizację tego zadania.
3. Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice - otrzymano wnioski o dofinansowanie z RPO WD na lata 2007-2013.
4. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat
5. Montaż i zakup punktów oświetleniowych Stara Białka - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat

6. Wykonanie oświetlenia Szczepanów - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat
7. Wykonanie projektu, montaż i budowa oświetlenia Miszkowice - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat

Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w roku 2014 w pozycji 2.1.3.1.1 dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler” a w poz. 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na część własną zadań, które zostały już zakończone a kwota dofinansowania z UE wyniosła powyżej 60% i są to: „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka”.