

Zarządzenie nr 168/2014
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 13 listopada 2014 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 (t.j.Dz.U. 2013, poz.885 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 Kufon

PROJEKT

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2014r.
w sprawie 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 (t.j.Dz.U. 2013, poz.885 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.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/299/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2013 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 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	26 225 055,29	34 073 846,28	33 473 313,24	33 997 128,79	32 669 536,00	28 740 000,00	29 400 000,00	30 050 000,00				
1.1	Dochody bieżące	24 478 271,41	27 941 058,94	29 074 908,80	29 598 724,35	32 459 536,00	28 540 000,00	29 200 000,00	29 850 000,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 894 804,00	4 470 805,00	4 836 291,00	4 836 291,00	5 451 959,00	5 647 000,00	5 887 000,00	6 087 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 029,46	35 663,43	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty	4 029 302,97	5 270 780,73	6 335 600,00	6 335 600,00	6 157 400,00	6 000 000,00	6 110 000,00	6 220 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 339 518,57	3 790 964,92	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	3 813 000,00	3 910 000,00	4 010 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 624 939,00	11 307 903,00	11 990 708,00	11 990 708,00	11 794 805,00	12 100 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 059 289,80	6 272 773,32	5 616 399,34	6 138 814,89	8 833 372,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 746 783,88	6 132 787,34	4 398 404,44	4 398 404,44	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	194 142,41	251 693,91	775 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 709 991,77	5 887 758,43	3 618 404,44	3 618 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	26 522 489,14	31 763 841,74	38 368 715,24	38 625 430,79	31 523 738,00	27 610 690,00	28 113 000,00	28 900 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 143 875,36	24 400 775,77	26 937 502,24	27 157 217,79	27 104 965,00	27 511 000,00	27 920 000,00	28 340 000,00				
2.1.1	z tytułu gwarancji i gwarancji	0,00	0,00	82 587,00	0,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegają zfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	415 888,54	385 069,54	400 000,00	290 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00				
2.1.3.1	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)	415 888,54	385 069,54	400 000,00	290 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	39 509,00	27 600,00	25 500,00	15 100,00				
2.2	Wydatki majątkowe	2 378 613,78	7 363 065,97	11 431 213,00	11 468 213,00	4 418 773,00	99 690,00	193 000,00	560 000,00				
3	Wynik budżetu	-297 433,85	2 310 004,54	-4 895 402,00	-4 628 302,00	1 145 798,00	1 129 310,00	1 287 000,00	1 150 000,00				
4	Przychody budżetu	2 673 946,26	1 892 832,86	5 450 402,00	5 217 527,18	3 327 992,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	777 661,26	827 832,86	1 638 905,00	1 673 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 083 905,00	1 083 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 896 285,00	1 065 000,00	3 811 497,00	3 544 397,00	3 327 992,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	297 433,85	0,00	3 811 497,00	3 544 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	1 548 681,58	2 529 709,00	555 000,00	555 000,00	4 473 790,00	1 129 310,00	1 287 000,00	1 150 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 548 681,58	2 529 709,00	555 000,00	555 000,00	4 473 790,00	1 129 310,00	1 287 000,00	1 150 000,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	867 431,58	1 319 709,00	300 000,00	300 000,00	3 830 014,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	867 431,58	1 319 709,00	300 000,00	300 000,00	3 830 014,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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				
6	Kwota długu	9 585 595,00	8 120 886,00	11 377 383,00	11 109 886,00	9 964 088,00	8 834 775,00	7 547 778,00	6 397 778,00				
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				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	334 396,05	3 540 283,17	2 137 406,56	2 441 506,56	5 354 571,00	1 029 000,00	1 280 000,00	1 510 000,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	1 112 057,31	4 368 116,03	3 776 311,56	4 114 636,74	5 354 571,00	1 029 000,00	1 280 000,00	1 510 000,00				

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,49%	8,55%	3,10%	2,40%	5,24%	15,01%	5,48%	5,48%	4,73%
9 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,68%	1,99%	1,39%	4,45%	3,11%	4,71%	4,71%	4,51%
9 3	Kwota zobowiązań związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,68%	1,99%	1,39%	4,45%	3,11%	4,71%	4,71%	4,51%
9 5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,02%	11,13%	8,70%	7,56%	4,28%	17,00%	5,03%	5,03%	5,69%
9 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,28%	7,28%	12,28%	9,99%	8,77%
9 6 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,90%	6,90%	11,90%	9,61%	8,77%
9 7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9 7 1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 310,00	1 145 798,00	1 129 310,00	1 287 000,00	1 150 000,00
10 1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 310,00	1 145 798,00	1 129 310,00	1 287 000,00	1 150 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11 1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 652 992,80	12 040 489,52	12 655 024,70	12 725 024,70	12 800 000,00	13 175 386,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11 2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 524 423,42	2 751 552,89	3 135 000,77	3 135 000,77	3 249 500,00	3 522 100,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00
11 3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	7 999,00	4 818 100,00	5 092 444,00	0,00	2 247 300,00	0,00	0,00	0,00
11 3 1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3 2	majątkowe	0,00	7 999,00	4 818 100,00	5 092 444,00	0,00	2 247 300,00	0,00	0,00	0,00
11 4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 594 500,00	2 594 500,00	0,00	3 687 300,00	0,00	0,00	0,00
11 5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	8 836 713,00	8 698 713,00	99 690,00	731 473,00	193 000,00	560 000,00	560 000,00
11 6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	751 071,45	781 988,99	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	215 611,89	1 368 795,96	1 125 571,25	1 125 571,25	0,00	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00
12 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 270,11	1 368 795,96	1 110 691,25	1 110 691,25	0,00	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00
12 1 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	183 270,11	1 353 917,90	1 110 691,25	1 110 691,25	0,00	4 922 000,00	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	1 195 003,46	2 385 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 195 003,46	2 385 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2 1 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 195 003,46	2 385 617,02	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	245 827,02	280 408,05	323 705,25	323 705,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
12 3 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 952,94	227 597,45	247 258,25	247 258,25	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	208 952,94	227 597,45	247 258,25	247 258,25	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	1 320 492,17	1 486 082,31	5 606 400,00	5 714 722,66	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
12 4 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 394,46	1 184 736,61	3 828 625,00	3 896 142,00	0,00	1 297 500,00	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	1 036 394,46	1 184 736,61	3 828 625,00	3 896 142,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 555,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 555,00	0,00	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 dług i jego spłatę	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	1 548 681,58	2 529 709,00	555 000,00	555 000,00	643 776,00	829 310,00	987 000,00	1 000 000,00	
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 do państwowego długu publicznego	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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	30 050 000,00	30 050 000,00	30 050 000,00	30 050 000,00	30 050 000,00	30 050 000,00
1.1	Dochody bieżące	29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 087 000,00	6 087 000,00	6 087 000,00	6 087 000,00	6 087 000,00	6 087 000,00
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
1.1.3	podatki i opłaty	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	28 904 200,00	28 897 000,00	28 830 000,00	29 028 000,00	28 936 563,00	29 306 459,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	28 340 000,00	28 340 000,00	28 340 000,00	28 340 000,00	28 340 000,00	28 340 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	67 158,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	150 000,00	100 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	150 000,00	100 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 600,00	5 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	564 200,00	557 000,00	490 000,00	688 000,00	596 563,00	966 459,00
3	Wynik budżetu	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 022 000,00	1 113 437,00	743 541,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 022 000,00	1 113 437,00	743 541,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 022 000,00	1 113 437,00	743 541,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	100 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	5 251 978,00	4 098 978,00	2 878 978,00	1 856 978,00	743 541,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,4%	4,33%	4,26%	3,57%	3,81%	2,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	3,81%	4,12%	3,57%	3,81%	2,51%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16%	3,81%	4,12%	3,57%	3,81%	2,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,00%	5,47%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,00%	5,47%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 022 000,00	1 113 437,00	743 541,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 022 000,00	1 113 437,00	743 541,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	564 200,00	557 000,00	490 000,00	688 000,00	596 563,00	966 459,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przekształcanych samodzielnich 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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	945 800,00	903 000,00	1 080 000,00	622 000,00	555 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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 wynikających 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 099 900	2 247 300	0	2 247 300
1.b	- wydatki majątkowe				6 099 900	2 247 300	0	2 247 300
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:				5 832 200	2 010 000	0	2 010 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 832 200	2 010 000	0	2 010 000
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice	Urząd Miasta	2014	2015	4 989 100	1 660 000	0	1 660 000
1.1.2.2	Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice	Urząd Miasta	2014	2015	843 100	350 000	0	350 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				267 700	237 300	0	237 300
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				267 700	237 300	0	237 300
1.3.2.1	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2014	2015	210 000	200 000	0	200 000
1.3.2.2	Montaż i zakup punktów oświetleniowych Stara Białka	Urząd Miasta	2014	2015	16 000	8 000	0	8 000
1.3.2.3	Wykonanie oświetlenia Szcepanów	Urząd Miasta	2014	2015	19 300	14 300	0	14 300
1.3.2.4	Wykonanie projektu montaż i budowa oświetlenia Miskowice	Urząd Miasta	2014	2015	22 400	15 000	0	15 000

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. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2024, czyli do momentu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Objaśnienia dla roku 2015

Dochody na rok 2015 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, oraz wydatki niezbędne do realizacji zadań przez gminę i zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania.

Poziom dochodów na rok 2015 przyjęto w wysokości 32.669.536,00 zł., a wydatków w wysokości 31.523.738,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 1.145.798,00 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu. Planowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 4.473.790,00 zł, z tego na spłatę pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środków unijnych – 3.830.014,00 zł. W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 3.327.992,00 zł. - na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2024

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2016-2018 przyjęto wzrost na poziomie 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Dotacje w roku 2016 są niższe w porównaniu z rokiem 2015 dlatego, że nie ujęto w nich zwrotu środków z realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych. Przyjmuje się, że zwrot środków z umów już podpisanych zostanie zrealizowany w roku 2015. Kolejne lata prognozy w pozycji dotacje są zatem niższe.

Prognozę wydatków bieżących oparto na wzroście 1,5% rok do roku. Lata 2019-2024 pozostawiono na poziomie roku 2018 bez wzrostów, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2018.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2015	wzrost	2016	2017	2018
dochody bieżące	32 669 536		28 540 000	29 195 806	29 854 256
pod od nieruchomości	3 720 000	2,5%	3 813 000	3 908 325	4 006 033
pod rolny i leśny	274 000	2,5%	280 850	287 871	295 068
pod.od śr.transportu	135 000	2,5%	138 375	141 834	145 380
pozostałe dochody własne	2 425 400		2 425 970	2 425 970	2 425 970
udziały we wpływach PIT	5 486 959	200 000	5 687 000	5 887 000	6 087 000
subwencje	11 794 805	300 000	12 094 805	12 394 805	12 694 805
dotacje	8 833 372		4 100 000	4 150 000	4 200 000
wydatki bieżące	27 104 965	1,5%	27 511 539	27 924 213	28 343 076

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

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

1. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice – otrzymano dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 na realizację tego zadania. Zadanie rozpoczęto w roku 2014 a jego zakończenie zaplanowano na m-c czerwiec 2015 roku. Zadanie dofinansowane jest w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
2. Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice - otrzymano dofinansowanie z RPO WD na lata 2007-2013. Zadanie rozpoczęto w roku 2014 a jego zakończenie zaplanowano na m-c styczeń 2015 roku. Zadanie dofinansowane jest w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014-2015 ze środków własnych gminy.

4. Montaż i zakup punktów oświetleniowych Stara Białka - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołeckiego.
5. Wykonanie oświetlenia Szczepanów - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołeckiego.
6. Wykonanie projektu, montaż i budowa oświetlenia Miskowice - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołeckiego.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2015-2021 wskazano wyłączenia z kwoty rozchodów. Wyłączenia te związane są ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadania „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie do niniejszego zadania ze środków PROW na lata 2007-2013. Zwrot środków następuje po wykonaniu zadania.

Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w latach 2015-2021 w pozycji 2.1.3.1.1 dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadania „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice” 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” , „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” i „Kulturalne spotkania na polsko-czeskim pograniczu”, „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

