

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 29 stycznia 2015 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 III/18/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2014 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

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba



Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1 Dochody ogółem	26 225 055,29	34 073 846,28	33 473 313,24	33 997 128,79	32 675 963,00	28 740 000,00	29 400 000,00
1.1 Dochody bieżące	24 478 271,41	27 941 058,94	29 074 908,80	29 598 724,35	32 465 963,00	28 540 000,00	29 200 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2 Wydatki ogółem	26 522 489,14	31 763 841,74	38 368 715,24	35 115 258,97	34 750 165,00	27 510 690,00	28 013 000,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym	24 143 875,36	24 400 775,77	26 937 502,24	27 281 258,97	27 111 392,00	27 510 690,00	27 920 000,00
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	82 587,00	0,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00
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
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	415 888,54	385 069,54	400 000,00	290 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	415 888,54	385 069,54	400 000,00	290 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
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	49 500,00	49 500,00	57 200,00	10 000,00	9 300,00
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	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	17 600,00	16 200,00
3 Wynik budżetu	2 378 613,78	7 363 065,97	11 431 213,00	7 834 000,00	7 638 773,00	0,00	93 000,00
4 Przychody budżetu	-297 433,85	2 310 004,54	-4 895 402,00	-1 118 130,18	-2 074 202,00	1 229 310,00	1 387 000,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 673 946,26	1 892 832,86	5 450 402,00	1 673 130,18	2 717 978,00	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	0,00
4.2 Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	777 661,26	827 832,86	1 638 905,00	1 673 130,18	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 083 905,00	1 118 130,18	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	0,00	2 717 978,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	297 433,85	0,00	3 811 497,00	0,00	2 074 202,00	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
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	643 776,00	1 229 310,00	1 387 000,00
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	643 776,00	1 229 310,00	1 387 000,00
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	0,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	300 000,00	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	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	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu	9 585 595,00	8 120 886,00	11 377 383,00	7 565 886,00	9 640 088,00	8 410 778,00	7 023 778,00
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
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	334 396,05	3 540 283,17	2 137 406,56	2 317 465,38	5 354 571,00	1 029 310,00	1 280 000,00
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 112 057,31	4 368 116,03	3 776 311,56	3 990 595,56	5 354 571,00	1 029 310,00	1 280 000,00

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,49%	8,55%	3,10%	2,49%	3,28%	5,59%	5,82%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,68%	1,99%	1,39%	3,11%	4,45%	4,71%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,68%	1,99%	1,39%	3,11%	4,45%	4,71%	
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%	7,20%	17,00%	4,28%	5,03%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,28%	12,28%	9,99%	
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	6,78%	11,78%	9,49%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 310,00	1 387 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 310,00	1 387 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 652 992,80	12 040 489,52	12 655 024,70	12 725 024,70	13 175 386,00	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	3 522 100,00	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	5 467 300,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	7 999,00	4 818 100,00	5 092 444,00	5 467 300,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 594 500,00	2 594 500,00	6 907 300,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	8 836 713,00	8 698 713,00	721 473,00	0,00	93 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	751 071,45	781 988,99	0,00	175 000,00	10 000,00	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	
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	4 922 000,00	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	4 922 000,00	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	4 922 000,00	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	
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	
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	
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	243 827,02	280 408,05	323 705,25	323 705,25	12 000,00	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	
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	
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	5 230 000,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 036 394,46	1 184 756,61	3 828 625,00	3 896 142,00	3 262 500,00	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	1 184 756,61	3 828 625,00	3 896 142,00	3 262 500,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydaki 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	1 307 500,00	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	1 307 500,00	0,00	0,00		
12.6	Wydaki 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	1 307 500,00	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	1 307 500,00	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	3 952 855,00	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	3 952 855,00	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	3 952 855,00	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	3 952 855,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	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		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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		
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		
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie											
Lp.		2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	200 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	28 851 800,00	28 904 200,00	28 897 000,00	28 830 000,00	29 128 000,00	29 036 563,00	29 678 659,00			
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	28 340 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	70 244,00	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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	200 000,00	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	200 000,00	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)	5 500,00	2 900,00	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	9 600,00	8 700,00	5 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	511 800,00	564 200,00	557 000,00	490 000,00	788 000,00	696 563,00	1 338 659,00			
3	Wynik budżetu	1 198 200,00	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	922 000,00	1 013 437,00	371 341,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	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	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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			
5	Rozchody budżetu	1 198 200,00	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	922 000,00	1 013 437,00	371 341,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 198 200,00	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	922 000,00	1 013 437,00	371 341,00			
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	98 200,00	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	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	98 200,00	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	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	5 825 578,00	4 679 778,00	3 526 778,00	2 306 778,00	1 384 778,00	371 341,00	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	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 510 000,00	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	1 510 000,00			

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,89%	4,54%	4,33%	3,23%	3,47%	1,27%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,51%	4,16%	3,81%	3,23%	3,47%	1,27%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4,51%	4,16%	3,81%	3,23%	3,47%	1,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,69%	5,00%	5,47%	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)	8,77%	5,00%	5,47%	5,69%	5,69%	5,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 198 200,00	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 013 437,00	371 341,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 200,00	1 145 800,00	1 153 000,00	1 220 000,00	1 013 437,00	371 341,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00	3 249 500,00
11.3.1	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	511 800,00	564 200,00	557 000,00	490 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x	x	x	x
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

Wyszczególnienie											
Lp.		2018	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x			
13 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x			
14 1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	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 dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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			
15 1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

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

Dostosowano poziom dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 29.01.2015 roku: dochody – 32.675.963,00 zł., wydatki- 34.750.165 zł., przychody – 2.717.978,00 zł., rozchody – 643.776,00 zł.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2024

Niniejsza zmiana nie wprowadza żadnych zmian w wartościach przyjętych Uchwałą nr XI/299/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2013 r.. Według tej uchwały 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 Miszkowice – 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 Miszkowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miszkowice - 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 Miszkowice - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2014 -2015 ze środków własnych gminy oraz z funduszu sołeckiego.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2016-2021 wskazano wyłączenia z kwoty rozchodów. Wyłączenia te związane są ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice”. 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 Miszkowice” do czasu otrzymania zwrotu środków unijnych oraz kredytów zaciągniętych na część własną zadań realizowanych z dofinansowaniem unijnym 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”. W poz. 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od pożyczek

zaciągniętych na część własną zadania „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”, gdzie kwota dofinansowania z UE wyniosła powyżej 60% i umowa na realizację tego zadania została podpisana w roku 2014.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba



