

**Zarządzenie nr 208/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2018 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.2017, poz.2077 ze zm.),

z a r z ą d z a m 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

Ewa Kocemba

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia ... grudnia 2018 roku

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 (Dz.U.2017, poz.2077 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.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/320/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 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 2019 roku.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwalu nr. Rady Miejskiej w Lubawce z dnia															
Wyszczególnienie															
Lp.	Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie				2021	2022	2023		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Dochody ogółem	35 858 328,25	41 869 858,19	42 513 668,18	43 296 927,00	41 038 585,00	41 070 000,00	39 765 000,00	39 362 000,00	39 952 000,00						
Dochody bieżące	34 257 024,22	36 899 570,48	41 208 719,09	42 121 978,00	40 809 585,00	41 520 000,00	39 615 000,00	39 263 000,00	39 852 000,00						
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 396 433,00	5 679 618,00	6 141 455,00	6 141 455,00	7 751 126,00	7 751 126,00	8 231 126,00	8 751 126,00	9 251 126,00						
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 801,64	60 210,24	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
podatki i opłaty	6 440 749,09	6 603 494,82	6 289 619,00	6 498 619,00	6 379 300,00	6 464 806,00	6 552 022,00	6 640 982,00	6 731 722,00						
z podatku od nieruchomości	3 896 548,21	4 080 778,00	3 720 000,00	3 939 000,00	3 920 000,00	3 998 400,00	4 078 588,00	4 159 935,00	4 243 134,00						
z subwencji ogólnej	12 603 219,00	13 814 887,00	13 814 887,00	13 814 887,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00						
z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 309 463,55	11 085 297,45	14 531 081,83	14 531 081,00	12 460 188,00	12 460 188,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00						
Dochody majątkowe, w tym	1 601 298,03	4 970 287,71	1 304 949,09	1 174 949,00	229 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00						
ze sprzedaży majątku	345 916,62	441 130,87	184 900,00	104 900,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00						
z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 205 481,41	3 428 999,56	1 110 049,09	1 010 049,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki ogółem	35 636 568,80	44 808 627,41	49 387 003,18	49 491 418,43	45 162 583,00	38 984 000,00	37 691 000,00	38 120 000,00	38 797 000,00						
Wydatki bieżące, w tym:	30 568 728,87	33 268 392,68	36 729 870,18	37 764 585,43	36 362 000,00	36 927 000,00	37 200 000,00	37 600 000,00	38 000 000,00						
Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00						
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
z tytułu gwarancji 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	0,00						
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	0,00	0,00						
wydatki na obsługę długu, w tym:	201 349,02	233 608,37	481 247,00	290 000,00	450 000,00	540 000,00	468 000,00	425 000,00	387 000,00						
wydatki na obsługę długu, w tym:	201 349,02	233 608,37	481 247,00	290 000,00	450 000,00	540 000,00	468 000,00	425 000,00	387 000,00						
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	19 658,93	50 000,00	0,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00						
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wynik budżetu	5 067 839,93	11 540 234,73	12 657 133,00	11 726 833,00	8 800 383,00	2 057 000,00	491 000,00	520 000,00	797 000,00						
Przychody budżetu	3 060 017,64	9 493 874,45	10 942 949,00	10 264 105,43	6 609 798,00	894 000,00	2 074 000,00	1 242 000,00	1 155 000,00						
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 760 017,64	2 022 460,45	2 955 058,00	3 155 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	7 471 414,00	7 987 891,00	7 109 000,00	6 609 798,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00						
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 938 769,22	6 873 335,00	6 194 491,43	4 123 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rozchody budżetu	1 259 310,00	3 400 000,00	4 069 614,00	4 069 614,00	2 485 800,00	3 580 000,00	2 074 000,00	1 242 000,00	1 155 000,00						
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 259 310,00	3 400 000,00	4 069 614,00	4 069 614,00	2 485 800,00	3 580 000,00	2 074 000,00	1 242 000,00	1 155 000,00						
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	300 000,00	581 889,00	3 569 614,00	3 569 614,00	2 180 000,00	3 230 000,00	934 000,00	530 000,00	450 000,00						
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 471 414,00	3 471 414,00	2 080 000,00	3 080 000,00	894 000,00	0,00	0,00						
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	300 000,00	581 889,00	98 200,00	98 200,00	100 000,00	150 000,00	40 000,00	530 000,00	450 000,00						
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	0,00						
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kwota długu	8 151 000,00	12 222 414,00	16 140 691,00	15 261 800,00	19 385 798,00	16 099 798,00	14 625 798,00	13 383 798,00	12 228 798,00						
Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Różnica między dochodami bieżącymi, skory															

Wyszczególnienie

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.		Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2023		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023
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	1 831 061,80	1 043 628,97	0,00	1 260 778,71	600 000,00	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	1 831 061,80	1 043 628,97	0,00	848 980,71	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	1 810 664,80	1 043 628,97	0,00	848 980,71	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	1 810 664,80	1 043 628,97	0,00	848 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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	5 198 414,00	3 487 000,00	0,00	4 250 000,00	894 000,00	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	5 198 414,00	3 487 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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	5 198 414,00	3 487 000,00	0,00	3 210 000,00	894 000,00	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	5 198 414,00	3 487 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów i przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego opiece zdrowotnej przebiegów do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	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	1 259 310,00	3 400 000,00	3 979 614,00	3 979 614,00	2 450 800,00	480 000,00	1 140 000,00	992 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
L.p.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	39 922 000,00	39 922 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	
1.1	Dochody bieżące	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wynik ogółem	38 632 000,00	38 693 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	
2.1	Wynik bieżący, w tym:	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poróżenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poróżenia 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 sfinansowaniu dotacja 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:	348 000,00	315 000,00	276 000,00	237 000,00	200 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	348 000,00	315 000,00	276 000,00	237 000,00	200 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00	
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	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	47 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	37 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
2.2	Wynik majątkowe	632 000,00	767 000,00	693 000,00	652 000,00	602 000,00	552 000,00	602 000,00	602 000,00	
3	Wynik budżetu	1 290 000,00	1 155 000,00	1 229 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	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	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	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	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	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	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	1 290 000,00	1 155 000,00	1 229 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 290 000,00	1 155 000,00	1 229 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	357 000,00	100 000,00	200 000,00	125 000,00	227 000,00	600 000,00	300 000,00	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	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	357 000,00	100 000,00	200 000,00	125 000,00	227 000,00	600 000,00	300 000,00	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	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	10 938 798,00	9 783 798,00	8 554 798,00	7 304 798,00	6 004 798,00	4 654 798,00	3 354 798,00	2 054 798,00	
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	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 020 000,00	1 020 000,00	1 003 314,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie	2033
1		Dochody ogółem	39 902 000,00
1.1		Dochody bieżące	39 852 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 251 126,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	6 731 722,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	4 243 134,00
1.1.3.1.1		z subwencji ogólnej	14 461 271,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 100 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2		Wydanki ogółem	39 147 202,00
2.1		Wydanki bieżące, w tym:	38 000 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 dotacji z budżetu państwa	0,00
2.1.3		wydanki na obsługę długu, w tym:	30 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00
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
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
2.2		Wydanki majątkowe	1 147 202,00
3		Wynik budżetu	754 798,00
4		Przychody budżetu	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5		Rozchody budżetu	754 798,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	754 798,00
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:	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6		Kwota długu	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 852 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 852 000,00

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...			
Lp.	Wyszczególnienie		2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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.		1,97%
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.		1,97%
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
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.		1,97%
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)		4,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)		4,77%
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)		4,77%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.		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		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		754 798,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		754 798,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00
11.3.1	bieżące		0,00
11.3.2	majątkowe		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 147 202,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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

Wyszczególnienie			2033
Lp.			
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		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
13.3	Wykoszt zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	
15.1	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały nr... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia...
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 829 564	5 012 354	2 417 668	0	7 359 402
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:				9 982 564	4 722 354	1 860 668	0	6 512 402
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 763 564	862 354	360 668	0	1 152 402
1.1.1.1.	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach	MGOPS	2017	2019	996 538	179 275			179 275
1.1.1.2.	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	Urząd Miasta	2018	2019	199 570	82 200			82 200
1.1.1.3.	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miasta	2018	2020	84 451	38 651	45 800	0	84 451
1.1.1.4.	Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka	Urząd Miasta	2018	2020	1 218 372	472 608	253 824		708 912
1.1.1.5.	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	SP Miskowice	2018	2020	123 238	61 620	35 944		97 564
1.1.1.6.	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta	2019	2020	141 395	28 000	25 100		0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 219 000	3 860 000	1 500 000	0	5 360 000
1.1.2.1.	Łączy nas Bóbr	Urząd Miasta	2018	2020	4 679 000	2 820 000		0	2 820 000
1.1.2.2.	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miasta	2019	2020	40 000	40 000			40 000
1.1.2.3.	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chelmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i	Urząd Miasta	2018	2020	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0
1.2.1	- wydatki bieżące				0				0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0				0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				847 000	290 000	557 000	0	847 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0				0
1.3.2	- wydatki majątkowe				847 000	290 000	557 000	0	847 000
1.3.2.1	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	Urząd Miasta	2018	2019	847 000	290 000	557 000		847 000

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 2019-2033, czyli do momentu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody na rok 2019 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 2019 przyjęto w wysokości 41.038.585,00 zł., a wydatków w wysokości 45.162.583,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 4.123.998,00 zł i stanowi deficyt budżetu. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem oraz emisją obligacji. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2.485.800,00 zł, z tego na spłatę pożyczki zaciągniętej w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice” – 100.000,00 zł. oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na część własną zadań dofinansowanych ze środków unijnych „Łączy nas Bóbr” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce” – 2.080.000,00 zł. a także spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu – w wysokości łącznej 235.800,00 zł. i spłatę pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie do wymiany pieców – 70.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 6.609.798,00 zł. - na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy o finansach publicznych. Z kwoty tej wartość 3.080.000,00 dotyczy wyprzedzającego finansowania projektów unijnych oraz 3.529.798,00 zł emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu roku 2019.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2033

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2020-2023 przyjęto wzrost podatków lokalnych na poziomie 2,0% w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie dotychczasowego postępowania przyjęto średnioroczny wzrost poziomu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o wartość 500 tys. złotych.

Prognozując poziom wydatków bieżących przyjęto ich coroczne wzrosty na poziomie ok. 1,5%. Wydatki bieżące od roku 2020 nie zawierają realizowanych w latach poprzedzających projektów miękkich z dofinansowaniem unijnym, dlatego ich wartości są mniejsze. Lata 2023-2033 pozostawiono na tym samym poziomie, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2023.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2019	wzrost	2020	2021	2022	2023
dochody bieżące	40 809 585		41 517 507	39 612 419	39 261 380	39 852 119
zwroty środków unijnych	2 516 000		3 046 000	0	0	0
<i>Szkoła Lubawka</i>	<i>516 000</i>		<i>0</i>			
<i>Łączy nas Bóbr</i>	<i>1 300 000</i>		<i>2 256 000</i>			
<i>Ratusz UM Lubawka</i>	<i>700 000</i>					
<i>park watra</i>			<i>190 000</i>			
<i>wod-kan chełmsko</i>			<i>600 000</i>	<i>900 000</i>		
dochody bieżące projekt PWD	179 275			0		
dochody bieżące						
Wschodnie Karkonosze	80 000					
Mali Geniusze	472 610		236 304			
Równe szanse	61 624		36 000			
Revival			114 000	40 000		
pod od nieruchomości	3 920 000	2,0%	3 998 400	4 078 368	4 159 935	4 243 134
pod rolny i leśny	355 300	2,0%	362 406	369 654	377 047	384 588
pod.od śr.transportu	176 000		176 000	176 000	176 000	176 000
pozostałe dochody własne	2 155 700	0	2 156 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000
udziały we wpływach PIT ,CIT	7 331 126	500 000	7 831 126	8 331 126	8 831 126	9 331 126
subwencje	14 461 271		14 461 271	14 461 271	14 461 271	14 461 271
dotacje	9 100 679		9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
wydatki bieżące suma	36 362 000		36 927 000	37 200 000	37 600 000	38 000 000

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF

1. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach. Projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 realizowany jest w latach 2017-2019. Umowę dotacyjną nr RPDS.09.02.04-02-0019/16 podpisano 30.11.2016 r. Rok 2019 jest ostatnim rokiem realizacji.
2. Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem – zadanie dofinansowane z EFRR WT RzCz-Polska. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2019. Wysokość dofinansowania wynosi 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne i sportowe po stronie obu państw granicznych.
3. REVIVAL- rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Wysokość dofinansowania wynosi 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne oraz zostanie opracowana dokumentacja remontowa trzech Domków Tkaczy w Chełmsku Śląskim. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Podział wydatków majątkowych w roku 2019: część ue: 34.000 zł, część własna – 6.000,00 zł.
4. Mali Geniusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka – projekt dofinansowany z RPO WD. Realizowany będzie przez uczniów ZSP w Lubawce oraz ZSP w Chełmsku Śląskim na przestrzeni lat 2018-2020.
5. „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”. Realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Miskowicach w latach 2018-2020.
6. Dotacja dla Urzędu Miasta w Wałbrzychu na funkcjonowanie IPAW-u. Projekt dofinansowany z RPO WD, każda gmina zrzeszona w Aglomeracji Wałbrzyskiej wnosi swój udział w funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej. Gmina Lubawka ponosi koszty w wysokości 4,11% wkładu własnego do projektu.
7. Łączy nas Bóbr - zadanie realizowane z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 85%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną. Podział środków w roku 2019: część ue: 2.256.000,00 zł, część własna – 564.000,00 zł.

8. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej. Gmina planuje aplikować o dofinansowanie z RPO WD, prawdopodobny udział środków unijnych to 75% kwoty netto. Vat w projekcie poniesie Gmina, jednak będzie on podlegał odliczeniu ze względu na oddanie w dzierżawę wybudowanych obiektów do spółki SANIKOM. Podział środków w roku 2019: część UE: 600.000,00 zł, część własna – 400.000,00 zł.
9. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w latach 2019-2020. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2019-2031 dokonuje się wyłączenia z kwoty rozchodów, następujących zobowiązań:

1. spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na część własną zadania „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”. Gmina w roku 2014 podpisała umowę o dofinansowanie do niniejszego zadania ze środków PROW na lata 2007-2013 – wysokość dofinansowania wynosiła 75% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zakończone, rozliczone a środki unijne zwrócone. Dokonuje się następujących wyłączeń: w roku 2019- 100.000, 2020 – 150.000, 2021 – 40.000.
2. spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie zadań „Łączy na Bóbr” -1.380.000 oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – 700.000 - łączne wyłączenie w roku 2019 – 2.080.000
3. spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 na wyprzedzające finansowanie zadań „Łączy na Bóbr” -2.256.000; „Park WATRA” – 190.000; „Revival” – 34.000; „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – 600.000. łączna suma wyłączeń w roku 2020 – 3.080.000
4. spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – 894.000
5. wykupem obligacji, których emisja w latach 2017 i 2018 pokryje część własną zadań: „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” łączna kwota wyłączeń – 1.250.000, z tego w roku 2022-100.000; 2023-72.000; 2028-178.000, w roku 2029-300.000, w roku 2030-300.000, w roku 2031-300.000, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim” łączna kwota wyłączeń – 649.000, z tego w roku 2028-49.000, w roku 2029-300.000, w roku 2030-300.000; „Łączy na Bóbr” – łącznie 355.000 w roku 2022-200.000; 2023-155.000; „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – łącznie 180.000, w roku 2023-73.000; w roku 2024-107.000,
6. wykupem obligacji, których emisja w roku 2019 pokryje część własną zadań: „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce” – w roku 2023- 112.000; „Łączy na Bóbr” – łącznie 564.000; w roku 2022 – 224.000; w roku 2024- 100.000, 2026-115.000, 2027-125.000; „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – łącznie 373.000; w roku 2023-38.000; 2024-150.00; 2025-100.000; 2026-85.000; „Revival” – w roku 2022- 6.000

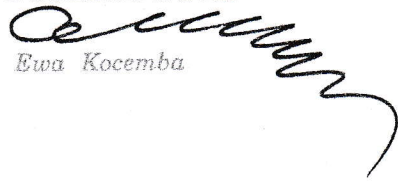
Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w latach 2018-2031 w pozycji 2.1.3.1.1 dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem unijnym i są to: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim.” „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce”, „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce, „Łączy nas Bóbr”. „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”

Wykazane kwoty w latach 2019-2031 w pozycji 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od pożyczek, kredytów,

wykupu obligacji zaciągniętych na część własną zadań realizowanych z dofinansowaniem unijnym i są to: „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka”, „Kulturalne spotkania na polsko-czeskim pograniczu”, „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim”, „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce”, „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce, „Łączy na Bóbr”, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”. „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej, „Revival”.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba