

ZARZĄDZENIE Nr 212/2019
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869 ze zm.),
z a r z ą d z a m co następuje:

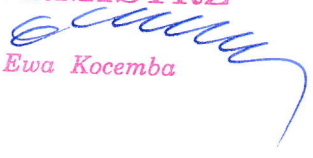
§ 1

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

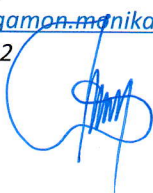
Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon-monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of vertical strokes and a final flourish.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia ... grudnia 2019 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.2019, poz.869 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 I/22/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 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 2020 roku.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	41 869 858,19	44 776 264,35	42 161 060,07	43 561 497,76	43 036 601,00	42 831 328,00	42 977 000,00	43 575 000,00	44 176 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 899 570,48	43 590 221,74	41 772 273,31	43 166 711,00	42 515 930,00	42 375 000,00	42 877 000,00	43 475 000,00	44 076 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 679 618,00	6 531 734,00	7 251 126,00	7 051 126,00	7 456 647,00	7 907 000,00	8 400 000,00	8 850 000,00	9 200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 210,24	88 273,53	80 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 971 869,00	13 843 978,00	14 357 396,00	14 357 396,00	13 790 169,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 083 297,45	14 776 873,67	13 207 451,31	14 216 389,00	13 765 114,00	13 022 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 102 575,79	8 349 362,54	6 876 300,00	7 441 800,00	7 404 000,00	7 505 800,00	7 558 800,00	7 655 800,00	7 857 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 080 778,00	5 041 646,24	4 010 050,00	4 400 000,00	4 340 000,00	4 426 800,00	4 515 340,00	4 605 650,00	4 697 800,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 970 287,71	1 186 042,61	388 786,76	394 786,76	520 671,00	456 328,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	441 130,87	133 239,52	200 000,00	200 000,00	267 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	3 428 999,56	1 052 803,09	140 286,76	140 286,76	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 808 627,41	45 439 503,38	48 570 909,07	43 113 596,33	43 653 601,00	41 656 328,00	41 960 000,00	42 560 000,00	43 126 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 268 392,68	34 952 438,24	38 255 749,07	38 765 993,00	41 185 853,00	41 300 000,00	41 700 000,00	42 100 000,00	42 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 060 121,89	14 260 905,09	15 183 473,20	15 137 553,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	67 160,00	0,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 608,37	270 355,58	450 000,00	380 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	315 000,00	275 000,00
2.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 658,93	49 470,54	19 000,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 309,95	55 194,03	82 207,00	55 801,00	78 000,00	78 000,00	67 000,00	57 000,00	47 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 540 234,73	10 487 065,14	10 315 160,00	4 347 603,33	2 467 748,00	356 328,00	260 000,00	460 000,00	626 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 540 234,73	10 487 065,14	10 315 160,00	4 347 603,33	2 467 748,00	356 328,00	260 000,00	460 000,00	626 000,00
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	946 549,00	592 777,33	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 938 769,22	-663 239,03	-6 409 849,00	447 901,43	-617 000,00	1 175 000,00	1 017 000,00	1 015 000,00	1 050 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	447 901,43	0,00	1 175 000,00	1 017 000,00	1 015 000,00	1 050 000,00
4	Przychody budżetu	9 493 874,45	9 298 419,01	8 855 649,00	4 860 130,69	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 471 414,00	6 143 313,58	5 362 168,00	249 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 938 769,22	663 239,03	252 370,00	249 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 022 460,45	3 155 105,43	3 493 481,00	4 610 564,36	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 425 479,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	4 024 614,00	2 445 800,00	2 835 800,00	500 000,00	1 175 000,00	1 017 000,00	1 015 000,00	1 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	4 024 614,00	2 445 800,00	2 835 800,00	500 000,00	1 175 000,00	1 017 000,00	1 015 000,00	1 050 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	581 889,00	3 569 614,00	2 140 000,00	2 140 000,00	150 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	284 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 471 414,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	581 889,00	98 200,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	284 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 21 / ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie **Plan 3 kw.** **Wykonanie** **Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
6	Kwota długu, w tym:	12 222 414,00	14 341 113,58	12 525 481,58	12 144 879,91	11 644 879,91	10 469 879,91	9 452 879,91	8 437 879,91	7 387 879,91			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 631 177,80	8 637 783,50	3 516 524,24	4 400 718,00	1 330 077,00	1 075 000,00	1 177 000,00	1 375 000,00	1 576 000,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 653 638,25	11 792 888,93	7 010 005,24	9 011 282,36	2 447 077,00	1 075 000,00	1 177 000,00	1 375 000,00	1 576 000,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,51%	4,90%	3,34%	3,19%	3,19%			
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,51%	4,90%	3,34%	3,19%	3,19%			
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,22%	17,88%	7,37%	10,08%	6,95%	5,05%	5,16%	5,54%	5,94%			
8.2_v2020	8.2_v2026	15,02%	17,40%	6,49%	9,46%	6,49%	4,27%	4,32%	4,83%	5,38%			
8.2_v2026		14,22%	17,88%	7,37%	10,08%	6,95%	5,05%	5,16%	5,54%	5,94%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,97%	10,13%	5,75%	5,03%	4,47%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,96%	11,12%	6,74%	5,03%	4,47%			
8.4	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								
8.4.1	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								
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	549 828,32	4 359 413,22	3 275 912,00	3 275 912,00	836 884,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	549 828,32	4 359 413,22	3 275 912,00	3 275 912,00	836 884,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 269,68	4 265 896,41	3 220 591,20	3 220 591,20	836 884,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 036 879,24	0,00	0,00	0,00	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 036 879,24	0,00	0,00	0,00	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 036 879,24	0,00	0,00	0,00	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	355 587,55	602 880,77	1 413 455,00	1 413 455,00	1 275 324,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	355 587,55	602 880,77	1 413 455,00	1 413 455,00	1 105 384,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 384,51	485 566,52	1 195 440,91	1 195 440,91	1 105 384,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 543 657,42	3 374 281,19	5 577 999,00	1 849 606,00	1 234 000,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 543 657,42	3 374 281,19	5 577 999,00	884 005,00	987 000,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 795 798,66	2 472 931,78	3 551 608,24	884 005,00	987 000,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	8 865 765,37	6 403 017,15	5 318 169,00	2 791 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	529 516,84	1 261 169,00	1 267 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	8 865 765,37	5 873 500,31	4 057 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	15 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 400 000,00	4 024 614,00	2 445 800,00	500 000,00	1 175 000,00	1 017 000,00	1 015 000,00	1 050 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pociężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 121 000,00	43 143 120,09	43 876 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	170 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	65 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1	na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	na obsługę długu podlegającą 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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	37 500,00	22 500,00	15 540,00	7 500,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	621 000,00	643 120,09	1 376 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	621 000,00	643 120,09	1 376 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 055 000,00	1 032 879,91	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 055 000,00	1 032 879,91	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 055 000,00	1 032 879,91	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 055 000,00	1 032 879,91	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, 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
5.1.1.3.3	w innych środkami	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	6 332 879,91	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,71%	1,33%	2,78%	1,53%	1,44%	2,35%	3,24%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,99%	3,71%	1,33%	2,78%	1,53%	1,44%	2,35%	3,24%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,99%	3,71%	1,33%	2,78%	1,53%	1,44%	2,35%	3,24%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,81%	5,61%	5,57%	5,48%	5,38%	5,27%	5,19%	5,09%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,81%	5,61%	5,57%	5,48%	5,38%	5,27%	5,19%	5,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4,84%	5,97%	5,72%	5,53%	5,59%	5,62%	5,58%	5,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4,84%	6,36%	5,72%	5,53%	5,59%	5,62%	5,58%	5,47%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 055 000,00	1 032 879,91	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 736 108,00	2 791 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	2 068 544,00
1.a	- wydatki bieżące				2 767 108,00	1 267 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 331 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 969 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	737 400,00
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.				7 446 108,00	2 501 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 778 544,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 767 108,00	1 267 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 331 144,00
1.1.1.1	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksoni	LUBAWKA	2018	2020	84 451,00	50 749,00	0,00	0,00	0,00	50 749,00
1.1.1.2	Mali geniusze	LUBAWKA	2018	2020	1 218 372,00	236 304,00	0,00	0,00	0,00	236 304,00
1.1.1.3	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	SZKOŁA PODSTAWOWA MISZKOWICE	2018	2020	123 238,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	35 944,00
1.1.1.4	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta	2018	2023	141 395,00	30 100,00	28 368,00	16 990,00	1 064,00	0,00
1.1.1.5	Łączy nas Bóbr	LUBAWKA	2018	2020	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
1.1.1.6	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	Urząd Miasta	2019	2021	359 900,00	159 795,00	8 600,00	0,00	0,00	168 395,00
1.1.1.7	Edukacja sposobem na sukces	Urząd Miasta	2019	2021	430 752,00	345 512,00	85 240,00	0,00	0,00	430 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 679 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	447 400,00
1.1.2.1	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler -	LUBAWKA	2018	2020	4 679 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	447 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach -	LUBAWKA	2020	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lubawka

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Dane przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej służą do analizy sytuacji finansowej gminy przez organ wykonawczy organ stanowiący, organy nadzoru oraz mieszkańców. Tworzenie prognozy osiągnięcia poziomu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w latach przyszłych, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2020-2032, czyli do momentu spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2032

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2020-2024 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 400.000 zł tj. ok. 1%. W roku 2021 wydatki bieżące pokazują wzrost tylko o 100.000 zł w stosunku do wydatków roku 2020 ale od roku 2020 dochody oraz wydatki nie ujmują projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Lata 2024-2032 pozostawiono na tym samym poziomie, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2024.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2020	wzrost	2021	2022	2023	2024
dochody bieżące	42 515 930		42 374 946	42 877 469	43 475 922	44 076 344
pod od nieruchomości	4 340 000	2,0%	4 426 800	4 515 336	4 605 643	4 697 756
pod rolny i leśny	391 500	2,0%	399 330	407 317	415 463	423 772
pod. od śr. transportu	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000
pozostałe dochody własne	2 472 500	0	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
udziały we wpływach PIT, CIT	7 556 647	500 000	8 056 647	8 556 647	9 056 647	9 556 647
subwencje	13 790 169		13 790 169	13 790 169	13 790 169	13 790 169
dotacje	12 928 230		12 928 000	12 928 000	12 928 000	12 928 000
środki na zadania unijne	836 884		94 000			
wydatki bieżące suma	41 185 000		41 300 000	41 700 000	42 100 000	42 500 000

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF

1. 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 została podpisana.
2. Mali Geniuse – rozwój uczniów w Gminie Lubawka – projekt dofinansowany z RPO WD w wysokości 90% oraz z budżetu państwa w wysokości 10%. Realizowany jest w ZSP w Lubawce oraz ZSP w Chełmsku Śląskim na przestrzeni lat 2018-2020.
3. Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Miskowicach w latach 2018-2020.

4. 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.
5. Łączy nas Bóbr - zadanie realizowane z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 80%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną.
6. Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – projekt realizowany z RPO WD w latach 2019-2021. Podpisano umowę dotacyjną nr RPDS 10.01.04-02-0008/19. Dofinansowanie środków unijnych w wysokości 85%. Projekt realizują wszystkie szkoły z Gminy Lubawka.
7. Edukacja sposobem na sukces - zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0018/18
8. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego. Podpisano aneks z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2020-2031 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: 2020 – 150.000, 2021 – 40.000.
2. wykup obligacji, których emisja w latach 2017 i 2018 pokryła część własną zadań: „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” łączna kwota wyłączeń – 1.248.000, z tego w roku 2022-100.000; 2023-70.000; 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 nas Bóbr” – łącznie 350.000 w roku 2022-200.000; 2023-150.000; „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – łącznie 364.000, w roku 2023-80.000; w roku 2024-284.000,

Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w latach 2020-2031 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”, „Łączy nas Bóbr”. „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”.

Wykazane kwoty w latach 2020-2031 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, „Łączy nas Bóbr”, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba