

ZARZĄDZENIE Nr 193/2022

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634) **zarządzam** co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/312/21, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

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

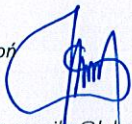
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
Tel. 516-318-362
e-mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
(2 egz)



N.p. Piotr Kucharski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	35 492 563,77	5 499 357,00	51 136,91	11 810 614,00	6 789 372,62	6 451 887,72	3 702 177,47	4 890 195,52	350 612,80	4 507 807,22		
Wykonanie 2016	35 858 322,25	5 396 433,00	64 801,64	12 603 219,00	9 309 463,55	6 883 107,03	3 896 548,21	1 601 298,03	345 916,62	1 205 481,41		
Wykonanie 2017	41 869 858,19	5 679 618,00	60 210,24	12 971 869,00	11 085 297,45	7 102 575,79	4 080 778,00	4 970 287,71	441 130,87	3 428 999,56		
Wykonanie 2018	44 776 264,35	6 531 734,00	88 273,53	13 843 978,00	14 776 873,67	8 349 362,54	5 041 646,24	1 186 042,61	133 239,52	1 052 803,09		
Wykonanie 2019	45 031 014,96	7 319 688,00	126 283,44	14 366 078,00	15 197 049,92	7 466 897,67	4 410 404,71	555 017,93	246 692,80	140 286,76		
Wykonanie 2020	49 410 554,22	7 241 635,00	350 230,67	14 053 734,00	16 852 322,96	8 349 687,99	4 582 428,73	2 562 943,60	270 751,86	1 595 458,48		
Plan 3 kw. 2021	47 123 219,90	7 368 919,00	300 000,00	15 210 690,00	12 875 218,47	8 859 827,00	4 750 000,00	2 508 565,43	881 051,00	1 579 314,43		
Wykonanie 2021	57 014 649,26	51 052 373,01	7 976 358,00	16 637 713,00	15 428 180,45	10 675 812,72	5 535 501,48	5 962 276,25	1 451 838,44	4 458 890,72		
2022	48 055 413,41	46 936 183,65	6 878 673,00	15 381 003,00	13 327 138,40	11 034 916,25	5 220 000,00	1 119 229,76	530 000,00	533 229,76		
2023	47 418 685,00	42 245 775,00	7 133 184,00	15 626 554,00	9 036 161,00	10 123 788,00	5 374 512,00	5 172 910,00	636 000,00	230 910,00		
2024	44 439 187,00	43 389 077,00	337 501,00	16 173 483,00	9 194 294,00	10 300 954,00	5 524 998,00	1 050 110,00	763 200,00	230 910,00		
2025	45 769 279,00	44 566 529,00	7 641 245,00	16 739 555,00	9 355 194,00	10 481 221,00	5 679 698,00	1 202 750,00	915 840,00	230 910,00		
2026	47 165 138,00	45 779 220,00	361 540,00	17 325 439,00	9 518 910,00	10 664 642,00	5 638 730,00	1 385 918,00	1 099 008,00	230 910,00		
2027	48 698 312,00	46 992 592,00	8 177 584,00	17 914 504,00	9 860 731,00	10 845 941,00	5 697 543,00	1 605 720,00	1 318 810,00	230 910,00		
2028	50 074 139,00	48 204 657,00	8 447 444,00	18 505 683,00	9 940 463,00	11 024 899,00	6 155 878,00	1 869 482,00	1 582 572,00	230 910,00		

2029	51 561 584,00	49 375 588,00	8 709 315,00	398 139,00	19 079 359,00	9 992 990,00	11 156 785,00	6 308 544,00	2 185 996,00	1 899 086,00	230 910,00
2030	53 066 055,00	50 500 242,00	8 961 885,00	409 685,00	19 632 650,00	10 137 888,00	11 358 124,00	6 454 902,00	2 565 813,00	2 278 903,00	230 910,00
2031	54 634 898,00	51 613 304,00	9 212 818,00	421 156,00	20 182 374,00	10 279 818,00	11 517 138,00	6 599 492,00	3 021 594,00	2 734 684,00	230 910,00
2032	56 281 135,00	52 712 604,00	9 461 564,00	432 527,00	20 727 298,00	10 418 596,00	11 672 619,00	6 742 041,00	3 568 531,00	3 281 621,00	230 910,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
Wykonanie 2015	35 811 110,86	26 733 554,97	12 746 129,84	0,00	0,00	0,00	56 160,88	233 331,84	13 573,27	0,00	9 077 555,89	8 827 555,89	69 979,20	
Wykonanie 2016	35 636 588,80	30 568 728,87	12 794 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	201 349,02	31 090,73	0,00	5 067 839,93	5 067 839,93	533 989,18	
Wykonanie 2017	44 808 627,41	33 268 392,68	12 912 231,06	0,00	0,00	0,00	19 658,93	233 608,37	20 309,95	0,00	11 540 234,73	11 540 234,73	296 349,11	
Wykonanie 2018	45 439 503,38	34 952 438,24	14 260 905,09	0,00	0,00	0,00	49 470,54	270 355,58	55 194,03	0,00	10 487 065,14	10 487 065,14	774 219,44	
Wykonanie 2019	42 367 662,12	38 078 595,66	14 533 570,96	0,00	0,00	0,00	26 667,86	365 884,75	80 811,30	0,00	4 289 066,46	4 289 066,46	634 195,33	
Wykonanie 2020	46 693 732,73	42 319 267,11	15 363 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246 474,22	58 851,91	0,00	4 374 465,62	4 374 465,62	769 662,20	
Plan 3 kw. 2021	53 569 314,33	44 760 272,01	17 561 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	8 789 042,32	8 789 042,32	505 800,00	
Wykonanie 2021	49 291 498,96	44 251 690,46	16 684 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	151 845,21	32 719,05	0,00	5 039 808,50	5 039 808,50	394 139,71	
2022	56 810 406,77	50 479 853,20	19 567 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 330 553,57	6 330 553,57	842 200,00	
2023	46 898 685,00	42 066 552,00	18 929 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 392,00	0,00	0,00	4 832 133,00	4 832 133,00	0,00	
2024	43 499 187,00	42 663 355,00	19 307 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 491,00	0,00	0,00	835 832,00	835 832,00	0,00	
2025	44 814 279,00	43 264 987,00	19 693 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 547,00	0,00	0,00	1 549 292,00	1 549 292,00	0,00	
2026	46 072 258,09	43 876 397,00	20 087 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 332,00	0,00	0,00	2 195 861,09	2 195 861,09	0,00	
2027	48 237 393,42	44 496 872,00	20 489 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00	0,00	0,00	3 740 521,42	3 740 521,42	0,00	
2028	49 046 183,72	45 140 462,00	20 899 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	3 905 721,72	3 905 721,72	0,00	
2029	50 561 584,00	45 788 615,00	21 317 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	4 772 969,00	4 772 969,00	0,00	
2030	52 066 065,00	46 448 339,00	21 743 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	5 617 716,00	5 617 716,00	0,00	
2031	53 634 896,00	47 119 033,00	22 178 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	6 515 865,00	6 515 865,00	0,00	
2032	55 281 135,00	47 800 891,00	22 622 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	7 480 244,00	7 480 244,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2015		-318 547,09	0,00	2 722 335,70	1 188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 135,70	0,00	1 534 135,70	318 547,09	
Wykonanie 2016		221 753,45	221 753,45	3 060 017,64	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 017,64	0,00	1 760 017,64	0,00	
Wykonanie 2017		-2 938 769,22	0,00	9 493 874,45	7 471 414,00	916 308,77	0,00	0,00	0,00	2 022 460,45	0,00	2 022 460,45	2 022 460,45	
Wykonanie 2018		-663 239,03	0,00	9 298 419,01	6 143 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 105,43	0,00	3 155 105,43	663 239,03	
Wykonanie 2019		2 663 352,84	2 663 352,84	4 860 130,69	249 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 564,36	0,00	4 610 564,36	0,00	
Wykonanie 2020		2 716 821,49	465 000,00	4 964 031,90	280 918,58	0,00	0,00	434 128,70	0,00	4 248 984,62	0,00	4 248 984,62	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-6 446 094,43	0,00	5 873 922,21	178 827,78	178 827,78	0,00	2 079 960,21	2 079 960,21	3 615 134,22	2 079 960,21	3 615 134,22	3 615 134,22	
Wykonanie 2021		7 723 150,30	1 420 000,00	7 392 334,10	177 955,28	0,00	0,00	2 079 960,21	2 079 960,21	5 134 418,61	0,00	5 134 418,61	0,00	
2022		-8 754 993,36	0,00	10 186 993,36	0,00	0,00	0,00	3 242 052,31	3 242 052,31	6 944 941,05	3 242 052,31	6 944 941,05	5 512 941,05	
2023		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 092 879,91	1 092 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		360 918,58	360 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 027 955,28	1 027 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	643 776,00	643 776,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 259 310,00	1 259 310,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	581 889,00	0,00	581 889,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 024 614,00	4 024 614,00	3 569 614,00	3 471 414,00	98 200,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 835 800,00	2 835 800,00	2 330 000,00	2 040 000,00	290 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	655 000,00	0,00	300 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 092 879,91	1 092 879,91	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	360 918,58	360 918,58	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 027 955,28	1 027 955,28	227 000,00	0,00	227 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 110 310,00	0,00	3 868 813,28	5 402 948,98			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	8 151 000,00	0,00	3 688 295,35	5 448 312,99			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 222 414,00	0,00	3 631 177,80	5 653 638,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 341 113,58	0,00	8 637 783,50	11 792 888,93			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 755 879,91	0,00	6 397 401,37	11 007 965,73			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 570 798,49	0,00	4 528 343,51	9 211 456,83			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	10 329 626,27	0,00	-165 617,54	5 529 476,89			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 328 753,77	0,00	6 800 682,55	14 015 061,37			
2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	-3 543 669,55	6 643 323,81			
2023	x	x	x	x	0,00	8 376 753,77	0,00	179 223,00	179 223,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 436 753,77	0,00	725 722,00	725 722,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 481 753,77	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 388 873,86	0,00	1 902 823,00	1 902 823,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 027 955,28	0,00	2 495 720,00	2 495 720,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 064 195,00	3 064 195,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 586 973,00	3 586 973,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 051 903,00	4 051 903,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 494 271,00	4 494 271,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 911 713,00	4 911 713,00			

g) Skorygowanie o środki odroczone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	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	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
		8.1	8.2			
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,94%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,04%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,93%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,34%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,42%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,81%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,74%	4,52%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,51%	24,58%	x	x	x
2022	4,01%	-7,29%	-5,71%	14,00%	16,87%	TAK
2023	1,04%	0,92%	2,84%	11,62%	14,49%	TAK
2024	2,25%	2,45%	4,69%	9,59%	12,46%	TAK
2025	2,99%	3,97%	x	7,99%	10,85%	TAK
2026	3,23%	5,47%	x	4,47%	7,15%	TAK
2027	1,13%	6,85%	x	3,02%	5,71%	TAK
2028	2,23%	8,13%	x	2,02%	4,70%	NIE
2029	1,13%	9,22%	x	2,93%	2,93%	TAK
2030	1,07%	10,12%	x	5,29%	5,29%	TAK
2031	1,75%	10,93%	x	6,60%	6,60%	TAK
2032	2,39%	11,64%	x	7,81%	7,81%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2015	1 858 497,97	1 858 497,97	1 840 657,24	3 169 896,40	3 169 896,40	3 169 896,40	12 061,46	12 061,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737,71	15 737,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	549 828,32	549 828,32	515 269,68	2 036 879,24	2 036 879,24	2 036 879,24	355 587,55	355 587,55	272 384,51	272 384,51	272 384,51
Wykonanie 2018	4 359 413,22	4 359 413,22	4 265 896,41	0,00	0,00	0,00	602 880,77	602 880,77	485 566,52	485 566,52	485 566,52
Wykonanie 2019	3 269 444,33	3 269 444,33	3 200 023,61	0,00	0,00	0,00	1 067 028,86	1 067 028,86	909 206,79	909 206,79	909 206,79
Wykonanie 2020	1 747 976,15	1 747 976,15	1 653 814,09	0,00	0,00	0,00	1 145 854,96	1 145 854,96	968 147,93	968 147,93	968 147,93
Plan 3 kw. 2021	535 167,69	535 167,69	534 623,72	1 516 999,00	1 516 999,00	1 516 999,00	1 082 970,78	1 082 970,78	946 867,53	946 867,53	946 867,53
Wykonanie 2021	433 662,78	433 662,78	397 000,70	993 520,54	993 520,54	993 520,54	786 374,53	786 374,53	679 201,14	679 201,14	679 201,14
2022	632 438,50	613 138,50	613 138,50	489 541,50	489 541,50	489 541,50	1 137 695,49	1 137 695,49	1 002 363,79	1 002 363,79	1 002 363,79
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	4 250 506,30	4 250 506,30	3 169 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 543 657,42	7 543 657,42	5 795 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 374 281,19	3 374 281,19	2 472 931,78	0,00	0,00	0,00	15 440,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 918 396,10	1 918 396,10	923 729,49	1 563 999,85	1 067 388,86	496 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 823 208,16	2 823 208,16	1 988 964,73	3 413 249,97	911 587,30	2 501 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 481 598,32	3 481 598,32	2 122 920,80	4 630 695,07	927 077,75	3 703 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	491 290,15	491 290,15	255 987,93	4 630 695,07	927 077,75	3 703 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	622 211,50	622 211,50	536 642,95	1 957 877,00	537 551,00	1 420 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	4 560 412,00	70 412,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	755 000,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2015	643 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 259 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 024 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 092 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	360 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 027 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzono planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 193/2022
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 września 2022 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 925 586,94 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 925 586,94 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 292 286,94 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 255 190,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	37 096,32 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 754 993,36 zł
Zwiększenie przychodów	366 700,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

