

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 988 538,00</b>	<b>27 354 000,00</b>	<b>28 216 000,00</b>	<b>29 109 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	23 820 274,00	24 654 000,00	25 516 000,00	26 409 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 168 264,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	ze sprzedaży majątku	900 000,00	850 000,00	850 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	1 258 264,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 551 383,00</b>	<b>25 682 861,00</b>	<b>27 163 469,00</b>	<b>27 999 000,00</b>	<b>29 070 690,00</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>29 067 000,00</b>
	Wydatki bieżące	23 795 350,00	24 000 000,00	24 350 000,00	25 200 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 050 000,00	26 000 000,00	25 980 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 495 350,00	23 800 000,00	24 200 000,00	25 050 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	120 660,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	88 759,00	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	2 756 033,00	1 682 861,00	2 813 469,00	2 799 000,00	3 020 690,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 087 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 373 600,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-562 845,00</b>	<b>1 671 139,00</b>	<b>1 052 531,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>929 310,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>933 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>24 924,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 115 354,00</b>	<b>307 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 115 354,00	307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	562 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 552 509,00</b>	<b>1 978 670,00</b>	<b>1 052 531,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>929 310,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>933 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 552 509,00	1 978 670,00	1 052 531,00	1 110 000,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	933 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	671 259,00	1 078 400,00	307 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 805 427,00</b>	<b>8 134 288,00</b>	<b>7 081 757,00</b>	<b>5 971 757,00</b>	<b>5 042 447,00</b>	<b>4 192 447,00</b>	<b>3 342 447,00</b>	<b>2 492 447,00</b>	<b>1 559 447,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>1 078 400,00</b>	<b>307 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>37,73%</b>	<b>29,74%</b>	<b>25,10%</b>	<b>20,52%</b>	<b>16,81%</b>	<b>13,97%</b>	<b>11,14%</b>	<b>8,31%</b>	<b>5,20%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>33,58%</b>	<b>28,61%</b>	<b>25,10%</b>	<b>20,52%</b>	<b>16,81%</b>	<b>13,97%</b>	<b>11,14%</b>	<b>8,31%</b>	<b>5,20%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,47%</b>	<b>8,28%</b>	<b>4,55%</b>	<b>4,60%</b>	<b>3,85%</b>	<b>3,58%</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,54%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,34%</b>	<b>3,46%</b>	<b>4,60%</b>	<b>3,85%</b>	<b>3,58%</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,54%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,96%	3,00%	3,49%	5,40%	6,28%	6,28%	5,74%	5,50%	5,56%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	3,56%	5,50%	7,14%	6,21%	5,50%	5,50%	5,50%	5,67%	5,73%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,47%	8,28%	4,55%	4,60%	3,85%	3,58%	3,57%	3,39%	3,54%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,89%	4,34%	3,46%	4,60%	3,85%	3,58%	3,57%	3,39%	3,54%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955 972,00	12 135 000,00	12 317 000,00	12 500 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 419,00	119 003,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 373 600,00	439 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	0,00	1 671 139,00	1 052 531,00	1 110 000,00	929 310,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	933 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	27 300 000,00	27 300 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 853 316,00</b>	<b>29 587 237,00</b>
	Wydatki bieżące	25 960 000,00	25 960 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 900 000,00	25 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	60 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	60 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	2 893 316,00	3 627 237,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 146 684,00</b>	<b>412 763,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 146 684,00</b>	<b>412 763,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 146 684,00	412 763,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>412 763,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>1,38%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>1,38%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>4,02%</b>	<b>1,58%</b>
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>4,02%</b>	<b>1,58%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,63%	5,73%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,80%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,02%	1,58%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,02%	1,58%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 688 000,00	12 688 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>1 146 684,00</b>	<b>412 763,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych