

Zarządzenie nr 152/2011
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2011r.

**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 (Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, 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.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

PROJEKT

Uchwała nr ...
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia.....

w sprawie przyjęcia 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. nr 157 poz.1240 ze zm.) rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań związanych w realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawka uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały

§ 5

Uchyła się uchwałę Nr I/18/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z wprowadzonymi do niej zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2009-2022

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka na lata 2009-2022 została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. WPF jest opracowywany w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2009-2022 przez organy jednostki, organy nadzoru, 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.

Objaśnienia dla roku 2012

Dochody na rok 2012 przyjęto na poziomie wynikającym z obowiązujących stawek podatków od nieruchomości, otrzymanych informacji do 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. Dochody własne ponadto oparto o wykonanie lat wcześniejszych. Na tej podstawie zaczęto planować wydatki budżetowe, które są na niższym poziomie niż w roku 2011, z uwagi na zachowanie zasady nie przekraczania wysokości dochodów bieżących wydatkami bieżącymi. Gmina musiała znacznie ograniczyć niektóre pozycje wydatków bieżących, by móc spełnić powyższą zależność. Poziom dochodów bieżących pozwoli tylko na podstawowe funkcjonowanie gminy. Daje to podstawę do głębokiej analizy dotychczasowych wydatków bieżących i zastanowienia się nad wdrożeniem programu oszczędnościowego lub restrukturyzację.

Poziom dochodów na rok 2012 przyjęto w wysokości 26.619.796,00 zł., a poziom wydatków w wysokości 26.554.041,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 65.755,00 zł., która stanowi nadwyżkę budżetową. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2.181.109,00 zł (na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów), a przychody w wysokości 2.115.354,00 zł. (na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych)

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2022

Do obliczenia dochodów w latach 2013-2016 przyjęto wzrost na poziomie 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Prognozę wydatków oparto na wzroście 1% w roku 2013 w stosunku do roku 2012, a w roku 2014 - 1,5% w stosunku do roku 2013

(planuje się przeprowadzenie wnikliwej analizy wydatków bieżących i dalsze ograniczenia wydatków bieżących dlatego przyjęto tak niski ich wzrost), natomiast w roku 2015, 2016 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Pozostałe lata pozostawiono na poziomie roku 2016 bez wzrostów. Powyższe wynika z dynamiki gospodarczej budżetu państwa, gdyż trudno przewidzieć dalekosiężną prognozę wzrostu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2016.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	plan	prognoza			
	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody bieżące	23 820 274	24 654 000	25 516 000	26 409 000	27 300 000
Wydatki bieżące	23 795 350	24 000 000	24 350 000	25 200 000	26 050 000

Tak przyjęte założenia pozwalają gminie na spełnienie od roku 2014 wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27. 08.2009r.

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

W momencie przygotowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, gmina Lubawka podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych z EFRR PO WT RCZ-RP „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” w ramach, którego planuje się zrealizować w 2012 roku zadanie inwestycyjne - modernizacja domu kultury a inne zadania bieżące rozłożone są w czasie dwuletnim tj. na lata 2012-2013.

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy projektu współfinansowanego z programu RPO WD „Rewitalizacja budynków w centrum Lubawki”, które zaplanowane jest do realizacji na lata 2012-2013. Zawarcie umowy o dofinansowanie planuje się na listopad 2012r.

Poza zadaniami wymienionymi wyżej, gmina nie ma zawartych umów, których okres obowiązywania byłby dłuższy niż dwa lata.

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osinski

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	26 619 796,00	27 354 000,00	28 216 000,00	29 109 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	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
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 799 522,00	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	800 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 554 041,00	25 790 150,00	27 618 531,00	28 009 000,00	28 800 000,00	28 700 000,00	28 900 000,00	29 200 104,00
	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
	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	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
	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
	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
	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
	Wydatki majątkowe	2 758 691,00	1 790 150,00	3 268 531,00	2 809 000,00	2 750 000,00	2 650 000,00	2 850 000,00	3 200 104,00
	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
3.	Wynik budżetu	65 755,00	1 563 850,00	597 469,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	799 896,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 924,00	654 000,00	1 166 000,00	1 209 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
5.	Przychody budżetu	2 115 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	2 181 109,00	1 563 850,00	597 469,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	799 896,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 181 109,00	1 563 850,00	597 469,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	799 896,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 299 859,00	663 850,00	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
7.	Kwota długu	9 805 427,00	8 241 577,00	7 644 108,00	6 544 108,00	5 344 108,00	4 044 108,00	2 944 108,00	2 144 212,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 299 859,00	663 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,84%	30,13%	27,09%	22,48%	17,81%	13,48%	9,81%	7,15%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,95%	27,70%	27,09%	22,48%	17,81%	13,48%	9,81%	7,15%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,65%	6,76%	2,94%	4,57%	4,75%	5,08%	4,40%	3,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,77%	4,33%	2,94%	4,57%	4,75%	5,08%	4,40%	3,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,11%	3,13%	3,62%	5,31%	6,23%	6,23%	5,74%	5,50%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,47%	5,50%	6,97%	6,21%	5,50%	5,50%	5,50%	5,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,65%	6,76%	2,94%	4,57%	4,75%	5,08%	4,40%	3,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,77%	4,33%	2,94%	4,57%	4,75%	5,08%	4,40%	3,22%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 759,00	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00
	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	65 755,00	1 563 850,00	597 469,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	799 896,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiński

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Dochody bieżące	27 300 000,00	27 300 000,00	27 300 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 217 690,00	29 275 020,00	29 363 078,00
	Wydatki bieżące	25 980 000,00	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	25 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	48 343,00	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	60 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	80 000,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	3 237 690,00	3 315 020,00	3 403 078,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	782 310,00	724 980,00	636 922,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 320 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	782 310,00	724 980,00	636 922,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	782 310,00	724 980,00	636 922,00
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 361 902,00	636 922,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,54%	2,12%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,54%	2,12%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,04%	2,62%	2,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,04%	2,62%	2,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,56%	5,63%	5,73%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,73%	5,80%	5,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,04%	2,62%	2,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,04%	2,62%	2,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 688 000,00	12 688 000,00	12 688 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 343,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	782 310,00	724 980,00	636 922,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia BURMISTRZA
ZASTĘPCY BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osiański

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2022

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	1 703 679	558 333	82 587	79 501	76 415	73 329	70 244	67 158	48 343	0	0	2 857 039
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	209 419	85 673	82 587	79 501	76 415	73 329	70 244	67 158	48 343	0	0	884 519
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 494 260	472 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 520
z tego:																	
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	1 098 507	1 494 260	472 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 520
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	120 660	33 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 990
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 098 507	1 373 600	439 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818 530
z tego:																	
1)	Program RPOWD - "Rewitalizacja budynków w centrum Lubawka"	ZB Gosp. Mieszk.	2010	2013	1 098 507	592 600	439 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 530
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 098 507	592 600	439 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 530
2)	Program EFRR WTRCZ-RP "Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu"				0	901 660	33 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 990
	- wydatki bieżące	x	x	x		120 660	33 330										153 990
	- wydatki majątkowe	x	x	x		781 000											781 000
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/ WT				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x		0											0
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego -																	
razem, z tego:																	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
z tego:																	
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:																	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok -	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	817 069	88 759	85 673	82 587	79 501	76 415	73 329	70 244	67 158	48 343	0	0	763 859
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x													0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x													0

Z upoważnieniem BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA
mgr inż. Wiesław Osinski