

Wykonanie Plan 3 kw.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Dochoły ogółem	29 385 742,01	30 234 931,00	27 930 764,83	26 225 055,29	28 097 860,94	28 590 000,00	28 590 000,00	30 560 000,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	24 439 321,48	23 904 341,46	25 381 389,82	24 478 271,41	25 935 860,94	26 650 000,00	27 590 000,00	28 560 000,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 894 804,00	4 639 933,00	4 767 000,00	4 935 000,00	5 109 000,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	29 029,46	35 000,00	35 900,00	37 200,00	38 500,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 029 302,97	5 241 000,00	5 380 000,00	5 575 000,00	5 770 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 339 518,57	3 680 000,00	3 780 000,00	3 914 000,00	4 050 000,00		
1.1.4	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 624 939,00	11 291 003,00	11 600 000,00	12 010 000,00	12 430 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	5 059 289,80	2 982 901,00	3 065 000,00	3 172 000,00	3 283 000,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 946 420,53	6 330 589,54	2 549 375,01	1 746 783,88	2 161 200,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	539 756,84	410 668,93	900 000,00	194 142,41	875 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	1 709 991,77	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	35 008 043,76	29 925 067,89	29 227 397,83	26 522 489,14	27 945 299,94	26 894 229,00	27 424 580,00	29 670 690,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 794 591,21	23 739 894,98	25 287 253,27	24 143 873,36	24 476 460,94	24 570 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00		
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezczelnej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	124 473,07	361 477,24	416 200,00	415 888,54	500 000,00	400 000,00	386 000,00	340 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	124 473,07	361 477,24	416 200,00	415 888,54	500 000,00	400 000,00	386 000,00	340 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	11 213 452,55	6 185 172,91	3 940 144,56	2 378 613,78	3 468 839,00	2 324 229,00	2 624 580,00	4 670 690,00		
3	Wynik budżetu	-5 622 301,75	309 863,11	-1 296 633,00	-297 433,85	151 761,00	1 355 771,00	1 165 420,00	889 310,00		
4	Przechoły budżetu	9 354 122,00	4 364 171,58	2 849 142,00	2 673 946,26	1 717 948,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	733 788,00	777 661,26	84 633,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 354 122,00	4 364 171,58	2 115 354,00	1 896 285,00	1 633 315,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	297 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, 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		
5	Rozchoły budżetu	3 659 810,00	5 014 291,55	1 552 509,00	1 548 681,58	1 869 709,00	1 355 771,00	1 165 420,00	889 310,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 659 810,00	5 014 291,55	1 552 509,00	1 548 681,58	1 869 709,00	1 355 771,00	1 165 420,00	889 310,00		
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	867 431,58	1 019 709,00	690 771,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	3 353 620,00	4 422 291,55	401 210,00	867 431,58	1 019 709,00	690 771,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	9 888 112,00	9 237 991,58	9 800 836,58	9 585 595,00	9 349 201,00	7 993 430,00	6 828 010,00	5 938 700,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 296 285,00	897 415,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	4 971 861,55	1 636 741,58	1 791 310,00	1 296 285,00	897 415,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,65%	30,55%	35,09%	36,55%	33,27%	28,30%	23,88%	19,43%		
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,65%	30,55%	35,09%	31,61%	30,08%	28,30%	23,88%	19,43%		

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka - załącznik nr 1 do Uchwały nr III/247/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	644 730,27	164 446,48	94 136,55	334 396,05	1 459 400,00	2 080 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	3 560 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	644 730,27	164 446,48	827 924,55	1 112 057,31	1 544 033,00	2 080 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	3 560 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,88%	17,78%	7,37%	7,49%	8,74%	6,51%	5,70%	5,70%	4,27%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	5,11%	4,06%	5,70%	5,70%	4,27%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,88%	17,78%	7,37%	7,49%	8,74%	6,51%	5,70%	5,70%	4,27%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	5,11%	4,06%	5,70%	5,70%	4,27%	
9.5	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	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	5,11%	4,06%	5,70%	5,70%	4,27%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,03%	1,90%	3,56%	2,02%	8,31%	8,07%	10,46%	10,46%	12,30%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	3,16%	4,59%	6,65%	6,65%	8,95%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,65%	4,08%	6,13%	6,13%	8,95%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	151 761,00	1 355 771,00	1 165 420,00	1 165 420,00	889 310,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	151 761,00	1 355 771,00	1 165 420,00	1 165 420,00	889 310,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 341 796,00	10 966 398,77	11 842 698,00	11 652 992,80	11 989 555,40	11 990 000,00	12 109 000,00	12 109 000,00	12 230 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 524 423,42	2 866 144,88	2 880 000,00	2 900 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	751 071,45	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka - załącznik nr 1 do Uchwały nr III/247/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.2013 roku

Lp.	Wykonanie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
Wyszczególnienie											
12	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	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	215 611,89	126 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	183 270,11	126 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	183 270,11	126 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 003,46	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 003,46	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 003,46	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	245 827,02	183 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	208 952,94	142 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	208 952,94	142 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 492,17	1 852 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 394,46	1 499 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 394,46	736 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 681,58	1 869 709,00	1 010 771,00	1 085 420,00	839 310,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka - załącznik nr I do Uchwały nr III/247/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Dochody ogółem									
1.1	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00			
1.1.1	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00			
1.1.1.1	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00	5 288 000,00			
1.1.1.2	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00			
1.1.1.3	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00			
1.1.1.4	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00			
1.1.5	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00	12 868 000,00			
1.2	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00	3 398 000,00			
1.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
1.2.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2	30 663 000,00	30 640 000,00	30 664 200,00	30 677 000,00	30 460 000,00	30 803 000,00	31 074 100,00			
2.1	25 250 000,00	25 250 000,00	25 246 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00			
2.1.1	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00			
2.2	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00			
3	5 413 000,00	5 390 000,00	5 418 200,00	5 427 000,00	5 210 000,00	5 553 000,00	5 824 100,00			
4	897 000,00	920 000,00	895 800,00	883 000,00	1 100 000,00	757 000,00	485 900,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	897 000,00	920 000,00	895 800,00	883 000,00	1 100 000,00	757 000,00	485 900,00			
5.1	897 000,00	920 000,00	895 800,00	883 000,00	1 100 000,00	757 000,00	485 900,00			
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	5 041 700,00	4 121 700,00	3 225 900,00	2 342 900,00	1 242 900,00	485 900,00	0,00			
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	15,97%	13,06%	10,22%	7,42%	3,94%	1,54%	0,00%			
6.3	15,97%	13,06%	10,22%	7,42%	3,94%	1,54%	0,00%			

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka - załącznik do Uchwały nr III/247/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.2013 roku

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i welne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	3,98%	3,67%	3,43%	3,77%	2,48%	1,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	3,98%	3,67%	3,43%	3,77%	2,48%	1,62%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	3,98%	3,67%	3,43%	3,77%	2,48%	1,62%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	3,98%	3,67%	3,43%	3,77%	2,48%	1,62%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	3,98%	3,67%	3,43%	3,77%	2,48%	1,62%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,29%	14,29%	14,30%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	897 000,00	920 000,00	895 800,00	883 000,00	1 100 000,00	757 000,00	485 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	897 000,00	920 000,00	895 800,00	883 000,00	1 100 000,00	757 000,00	485 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubawka - załącznik nr 1 do Uchwały nr III/247/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym 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	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym 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	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x		x		x		x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x		x		x		x		x		x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	847 000,00		870 000,00		895 800,00		833 000,00		1 100 000,00		632 000,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w LUBAWCE
Wanda Zabiegalska