

**Uchwała nr VI/261/13
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, 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. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/218/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/218/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w LUBAWCE**
Wanda Zabiegło

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Dochody ogółem	29 385 742,81	30 234 931,40	27 930 764,83	26 225 665,29	38 756 935,08	28 250 600,00	28 590 000,00	30 566 000,00		
1.1	Dochody budżetu, w tym:	26 439 331,48	27 904 341,46	25 381 389,82	24 478 271,41	26 397 735,08	26 650 000,00	27 590 000,00	28 566 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 935,00	4 767 000,00	4 935 000,00	5 169 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 804,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	29 029,46	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 400,00	5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00		
1.1.3.2	z subwencji ogólniej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 318,57	3 339 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 000,00	11 600 000,00	12 010 000,00	12 436 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 946 410,33	6 330 589,94	2 549 375,01	1 746 393,88	4 340 600,00	3 065 000,00	3 172 000,00	3 283 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	559 716,84	410 600,93	500 000,00	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	Wynik budżetu	36 008 042,56	29 925 067,89	29 227 397,63	26 522 489,14	39 279 825,08	26 974 225,00	27 474 680,00	29 876 096,00		
2.1	Wydania budżetu, w tym:	23 794 591,21	23 729 894,98	25 287 253,27	24 143 875,36	25 197 886,08	24 570 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00		
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	85 679,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancja i poroczenia 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	85 679,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w planie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	wydatki na cele bieżące, w tym:	124 473,07	361 477,24	415 200,00	415 888,54	450 000,00	380 000,00	386 000,00	440 000,00		
2.1.2.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	124 473,07	361 477,24	415 200,00	415 888,54	450 000,00	380 000,00	386 000,00	440 000,00		
2.2	Wydania majątkowe	11 213 432,55	6 185 172,91	3 940 144,56	2 378 613,78	4 081 939,00	2 464 225,00	2 674 680,00	1 870 696,00		
3	Wynik budżetu	-5 622 391,75	-309 863,11	-1 296 633,00	-297 433,85	-722 889,00	1 275 771,00	1 115 320,00	189 310,00		
4	Przebiegi budżetu	9 354 132,00	4 364 171,58	2 849 142,00	2 673 946,26	2 752 598,00	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	Wełże środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	733 788,00	777 661,26	789 383,00	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:	9 354 132,00	4 364 171,58	2 115 336,00	1 896 285,00	1 963 213,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	797 433,85	779 884,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem 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	Razem budżetu	3 659 810,00	5 014 291,55	1 552 505,00	1 548 681,58	2 629 709,00	1 275 771,00	1 115 320,00	189 310,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 659 810,00	5 014 291,55	1 552 505,00	1 548 681,58	2 629 709,00	1 275 771,00	1 115 320,00	189 310,00		
5.1.1	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 4516), w tym:	0,00	0,00	0,00	867 431,58	1 319 709,00	600 771,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	3 343 620,00	4 422 291,25	401 210,00	867 431,58	1 319 709,00	600 771,00	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		
6	Kwota długu	9 888 112,00	9 237 991,58	9 809 856,58	9 585 595,60	9 519 101,00	8 243 330,00	7 128 010,00	6 138 700,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długa określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w art. 26 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 296 285,00	897 412,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długa określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	4 971 861,55	1 036 741,58	1 791 310,00	1 296 285,00	897 412,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,65%	30,55%	35,09%	36,55%	33,33%	29,18%	24,35%	20,41%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	33,65%	30,55%	35,09%	31,61%	30,19%	29,18%	24,35%	20,41%		

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zabieranych do sektora finansów publicznych	0,00	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. 241 ustawy	x	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	314 396,05	1 197 850,00	2 080 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	3 568 000,00	
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	644 730,27	164 446,48	827 924,55	1 112 057,31	1 987 233,00	2 080 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	3 568 000,00	
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 i pp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	12,88%	17,78%	7,37%	7,49%	8,98%	6,19%	5,37%	5,37%	4,27%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	12,88%	17,78%	7,37%	4,18%	4,36%	3,71%	5,37%	5,37%	4,27%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	12,88%	17,78%	7,37%	7,09%	8,98%	6,19%	5,37%	5,37%	4,27%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, 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%	4,36%	3,71%	5,37%	5,37%	4,27%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała 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 ogólnych, 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%	4,36%	3,71%	5,37%	5,37%	4,27%	
9.6.1	Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,03%	1,09%	3,56%	2,02%	7,26%	8,07%	10,46%	10,46%	12,30%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 247 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 76 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 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%	4,24%	6,30%	6,30%	8,60%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,6%	3,73%	5,78%	5,78%	8,60%	
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	x	x	x	x	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	
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 spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	
10	Przeznaczenie przysługującej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 771,00	1 115 320,00	1 115 320,00	889 310,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 771,00	1 115 320,00	1 115 320,00	889 310,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i składki od nichaliczane	10 341 796,00	10 366 348,77	11 842 598,00	11 652 992,80	12 221 679,10	11 990 000,00	12 109 000,00	12 109 000,00	12 220 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 524 824,42	2 885 144,18	2 880 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										
11.3.1	bezpłowe	0,00	5 660,00	0,00	0,00	214 200,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	możliwe	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	0,00	5 660,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	751 071,45	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Lp.	Opis	Wykonanie															
		2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z
Wyszczególnienie																	
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 budżetu 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	215 611,89	0,00	0,00	0,00	126 521,94	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	183 270,11	0,00	0,00	0,00	126 521,94	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 270,11	0,00	0,00	0,00	126 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu 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	1 195 003,46	0,00	0,00	0,00	971 000,00	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	1 195 003,46	0,00	0,00	0,00	971 000,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 003,46	0,00	0,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu 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	343 827,02	0,00	0,00	0,00	183 941,66	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	208 952,94	0,00	0,00	0,00	142 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań 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	208 952,94	0,00	0,00	0,00	142 544,94	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	1 320 492,17	0,00	0,00	0,00	1 852 816,00	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	1 036 104,46	0,00	0,00	0,00	1 499 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	1 036 104,46	0,00	0,00	0,00	736 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 13 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynikanie 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	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	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	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 księgi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie utraconego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaprzyniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 681,58	0,00	0,00	0,00	1 010 771,00	1 085 420,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	opłaty zobowiązani 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwrotów z umorzenia zaliczonych do tytułów dłużnych wliczanych w paragrafowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyrażonych propozycji gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskańowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27

		Wyszczególnienie									
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Dochody ogółem	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	Dochody budżetu, w tym:	29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00	29 260 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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			
1.1.3.4	z subwencji ogólnych	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			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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	Dochody majątkowe, w tym:	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			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	30 663 000,00	30 620 600,00	30 644 200,00	30 657 600,00	30 448 000,00	30 783 000,00	30 874 160,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 250 000,00	25 230 000,00	25 240 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00			
2.1.1	z tytułu poszczególnych i gwarancji, w tym:	73 329,00	70 344,00	67 158,00	88 343,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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			
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i oszczędności, w wysokości w pkt 1) i 2) podlegają zaliczeniu do wydatków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 600,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 6 ustawy z 2005 r.	295 600,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00	90 000,00	25 000,00	25 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	5 413 000,00	5 370 000,00	5 398 300,00	5 407 000,00	5 190 000,00	5 533 000,00	5 624 160,00			
3	Wynik budżetu	897 000,00	940 000,00	915 800,00	903 000,00	1 120 000,00	777 000,00	685 940,00			
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadużyła budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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			
4.2	Wielkie środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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			
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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			
4.4	Inne przechoły przewidziane z zastrzeżeniem art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym:	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			
5	Rezerwy budżetu	897 000,00	940 000,00	915 800,00	903 000,00	1 120 000,00	777 000,00	685 940,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o raz wykup papierów wartościowych, w tym:	897 000,00	940 000,00	915 800,00	903 000,00	1 120 000,00	777 000,00	685 940,00			
5.1.1	kwota kwota przysiężnych na dany rok kwota kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1) i art. 121) i 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. z 2012 r. Nr 145), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota zapłaconych na dany rok kwota kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1) i art. 121) i ustawy z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rezerwy przewidziane z ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	5 344 700,00	4 101 700,00	3 485 900,00	2 582 900,00	1 462 900,00	685 900,00	685 900,00			
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń finansów określonych w art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń finansów określonych w art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	16,35%	13,55%	11,05%	8,18%	4,64%	2,7%	0,00%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy z 2005 r., z uwzględnieniem wyliczeń określonych w pkt 6.1	16,35%	13,55%	11,05%	8,18%	4,64%	2,7%	0,00%			

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/251/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27

Lp.k		Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dotacja zwrotowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	4 310 000,00	4 310 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wólcie średni określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,60	4 310 000,00	4 310 000,00	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	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	4,04%	3,74%	3,69%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%	2,25%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	4,04%	3,74%	3,69%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%	2,25%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, 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%	4,04%	3,74%	3,69%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%	2,25%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,01%	4,04%	3,74%	3,69%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%	2,25%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,60	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 ogólnych, 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%	4,04%	3,74%	3,69%	3,53%	3,54%	3,54%	3,54%	2,25%	
9.6.1	Wskaźnik planowany (brawa strona w art. 243)	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	
9.7	Exposzczoły wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 56 ustawy z dnia 7 października 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%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 56 ustawy z dnia 7 października 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%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	
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	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	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie przeznaczony nadwyżki budżetowej, w tym na:	897 000,00	940 000,00	915 800,00	903 000,00	1 120 000,00	777 000,00	685 900,00	685 900,00	685 900,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	897 000,00	940 000,00	915 800,00	903 000,00	1 120 000,00	777 000,00	685 900,00	685 900,00	685 900,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe 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	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	2 960 000,00	2 960 000,00	
11.3	Wydatki dotyczące limitów 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	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majętkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 .

Lp.	Opis	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
Wyszczególnienie															
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 budżetu 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	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	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wypłaty i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych z udziałem środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 156 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przedmiotowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przedmiotowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę														
14.1	Saldo rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań po zaciąganych	847 000,00	870 000,00	895 800,00	833 000,00	1 109 100,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanym do tytułów dłużnych wliczanych w patentowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych postępowań i zarządków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik spieniężni aktywów wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnica kursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lubawka

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez organy jednostki, 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.

Uchwała nr VI/ 261/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lubawka wprowadza następujące zmiany:

Objaśnienia dla roku 2013

Dochody oraz wydatki na rok 2013 zostały uaktualnione o dotychczas wprowadzone zmiany do budżetu.

Poziom planowanych dochodów na rok 2013 po dotychczas wprowadzonych zmianach wynosi 28.556.936,08 zł., a poziom wydatków - 29.279.825,08 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi -722.889,00 zł. i stanowi deficyt budżetu.

Rozchody zostały zwiększone o 160.000,00 zł i wynoszą po zmianach 2.029.709,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytu z następującymi bankami:PeKaO S.A. oraz BGK Gmina posiada możliwość wcześniejszej spłaty kredytów bez ponoszenia dodatkowych prowizji z tego tytułu. W związku z powyższym zaangażowano wolne środki z roku 2012 na zwiększenie wartości rozchodów w roku 2013. Działanie Gminy zwiększające wartość rozchodów pokierowane jest spełnieniem wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2014.

Przychody po zmianach wynoszą 2.752.598,00 zł., z tego na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych - 1.963.215,00 oraz wolne środki z rozliczenia roku 2012 - 789.383,00 zł.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2023

Pierwotnie do obliczenia dochodów bieżących w latach 2014-2017 przyjęto wzrost na poziomie 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Dane z lat 2015-2017 pozostały na

niezmienionym poziomie.

Dokonane zmiany w roku 2014

W roku 2014 po stronie wydatków zmieniono pozycję odsetek od kredytów - ze względu na znaczne obniżki stóp procentowych, wartość wykazana w WPF była zawyżona. Zmianie uległa również wysokość rozchodów - zmniejszenie o 160.000,00 zł - ze względu na wcześniejszą spłatę kredytów zaplanowaną na rok 2013.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Prognoza			
	(po zmianach)	(wartości pozostały niezmienione w porównaniu do pierwotnej uchwały)			
	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody bieżące	26 395 736,08	26 650 000	27 590 000	28 560 000	29 560 000
Wydatki bieżące	25 197 886,08	24 570 000	24 800 000	25 000 000	25 250 000

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.

Przedsięwzięcia

Niniejszą uchwałą wprowadzono do przesiewzięć zadanie "Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014" dofinansowane ze środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w LUBAWCE
Wanda Zabiegło