

**UCHWAŁA NR XI/209/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j.Dz.U. 2013, poz.885 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2015 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2015 roku, stanowiący wykaz realizowanych przedsięwzięć, który przyjmuje 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	34 073 846,28	33 967 048,35	35 293 788,91	35 492 563,77	35 253 686,29	29 400 000,00	32 830 700,00	30 810 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 941 058,94	30 106 692,93	29 953 079,92	30 602 368,25	33 557 524,00	28 400 000,00	31 280 700,00	30 810 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 470 805,00	4 889 965,00	5 451 959,00	5 499 357,00	5 306 303,00	5 385 000,00	5 485 000,00	5 585 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 663,43	52 596,14	35 000,00	51 136,91	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 270 780,73	5 881 454,42	6 167 400,00	5 897 017,88	6 149 459,00	6 150 600,00	6 307 000,00	6 387 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 790 964,92	3 755 302,30	3 720 000,00	3 702 177,47	3 630 000,00	3 702 000,00	3 776 000,00	3 852 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 307 903,00	11 990 708,00	11 810 614,00	11 810 614,00	12 500 616,00	12 568 000,00	12 758 000,00	12 968 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 272 773,32	5 980 957,24	6 279 463,80	6 789 372,62	9 348 025,35	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 132 787,34	3 860 355,42	5 340 708,99	4 890 195,52	1 696 162,29	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	251 693,91	114 038,93	200 000,00	350 612,80	225 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 881 093,43	3 746 316,49	5 140 708,99	4 539 582,72	1 471 162,29	800 000,00	1 500 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 763 841,74	33 551 041,61	38 140 990,91	35 811 110,86	38 364 139,29	32 514 000,00	31 940 000,00	28 064 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 400 775,77	25 792 794,65	27 972 132,77	26 733 554,97	32 104 464,00	27 120 000,00	27 390 000,00	27 660 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	79 501,00	0,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	385 069,54	276 445,08	350 000,00	233 331,84	260 000,00	360 000,00	370 000,00	335 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	385 069,54	276 445,08	350 000,00	233 331,84	260 000,00	360 000,00	370 000,00	335 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	52 419,72	0,00	56 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	21 372,39	0,00	13 573,27	27 600,00	25 500,00	15 100,00	11 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 363 065,97	7 758 246,96	10 168 858,14	9 077 555,89	6 259 675,29	5 394 000,00	4 550 000,00	404 200,00
3	Wynik budżetu	2 310 004,54	416 006,74	-2 847 202,00	-318 547,09	-3 110 453,00	-3 114 000,00	890 700,00	2 745 800,00
4	Przychody budżetu	1 892 832,86	1 673 130,18	3 490 978,00	2 722 335,70	4 369 763,00	4 471 000,00	2 828 200,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	827 832,86	1 673 130,18	1 534 000,00	1 534 135,70	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 065 000,00	0,00	1 956 978,00	1 188 200,00	2 611 763,00	4 471 000,00	2 828 200,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 313 202,00	318 547,09	1 352 453,00	3 114 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 529 709,00	555 000,00	643 776,00	643 776,00	1 259 310,00	1 357 000,00	3 718 900,00	2 745 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 529 709,00	555 000,00	643 776,00	643 776,00	1 259 310,00	1 357 000,00	3 718 900,00	2 745 800,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 319 709,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	2 608 900,00	1 750 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 319 709,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 608 900,00	1 750 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 120 886,00	7 565 886,00	8 879 088,00	8 110 310,00	9 462 763,00	12 576 763,00	11 686 063,00	8 940 263,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 540 283,17	4 313 898,28	1 980 947,15	3 868 813,28	1 453 060,00	1 280 000,00	3 890 700,00	3 150 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 368 116,03	5 987 028,46	3 514 947,15	5 402 948,98	3 211 060,00	1 280 000,00	3 890 700,00	3 150 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	x	x	x	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,55%	2,45%	3,04%	2,47%	4,53%	6,09%	12,67%	10,22%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	1,35%	2,33%	1,57%	3,60%	4,98%	4,68%	4,50%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,68%	1,35%	2,33%	1,57%	3,60%	4,98%	4,68%	4,50%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,13%	13,04%	6,18%	11,89%	4,76%	5,03%	12,00%	10,22%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,12%	7,99%	5,32%	7,26%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,02%	9,90%	7,23%	7,26%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 700,00	2 745 800,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 700,00	2 745 800,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040 489,52	12 473 194,04	13 302 688,00	12 746 129,84	13 217 488,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 751 552,89	3 145 720,46	3 476 283,27	3 085 844,29	3 257 615,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 999,00	331 760,63	7 002 500,00	5 867 852,31	3 135 700,00	5 394 000,00	4 550 000,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	7 999,00	331 760,63	7 002 500,00	5 867 852,31	3 135 700,00	5 394 000,00	4 550 000,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 596 996,04	7 021 556,00	5 878 803,35	2 386 421,00	5 344 000,00	4 550 000,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	5 161 250,92	3 147 302,14	3 122 916,54	3 341 542,00	0,00	0,00	404 200,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	781 988,99	175 000,00	17 200,00	75 836,00	531 712,29	0,00	0,00	0,00	
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	
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	1 368 795,96	1 113 811,09	1 756 800,00	1 840 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 368 795,96	1 113 811,09	1 756 800,00	1 840 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 353 917,90	1 113 811,09	1 756 800,00	1 840 657,24	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	2 385 617,02	0,00	3 165 200,00	3 169 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 385 617,02	0,00	3 165 200,00	3 169 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 385 617,02	0,00	3 165 200,00	3 169 896,40	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	280 408,05	248 282,47	24 472,27	12 061,46	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 597,45	210 867,50	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	227 597,45	210 867,50	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	1 486 082,31	2 169 166,70	4 269 000,00	4 250 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 184 736,61	1 739 907,65	3 171 000,00	3 169 896,40	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	1 184 736,61	1 739 907,65	3 171 000,00	3 169 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	429 259,05	1 098 000,00	1 080 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	429 259,05	1 098 000,00	1 080 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	429 259,05	1 098 000,00	1 080 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	429 259,05	1 098 000,00	1 080 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	988 200,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	988 200,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	988 200,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	988 200,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	2 529 709,00	555 000,00	643 776,00	643 776,00	1 199 310,00	1 357 000,00	1 158 200,00	1 045 800,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00	6 467 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00	12 968 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 042 000,00	28 040 000,00	28 298 000,00	28 189 674,00	28 280 000,00	28 160 000,00	28 040 437,00	27 939 263,00	28 510 363,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 660 000,00	27 660 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	260 000,00	220 000,00	185 000,00	150 000,00	120 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	260 000,00	220 000,00	185 000,00	150 000,00	120 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	382 000,00	380 000,00	598 000,00	489 674,00	580 000,00	460 000,00	340 437,00	239 263,00	810 363,00
3	Wynik budżetu	1 118 000,00	1 120 000,00	862 000,00	970 326,00	880 000,00	1 000 000,00	1 119 563,00	1 220 737,00	649 637,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 118 000,00	1 120 000,00	862 000,00	970 326,00	880 000,00	1 000 000,00	1 119 563,00	1 220 737,00	649 637,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 118 000,00	1 120 000,00	862 000,00	970 326,00	880 000,00	1 000 000,00	1 119 563,00	1 220 737,00	649 637,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	7 822 263,00	6 702 263,00	5 840 263,00	4 869 937,00	3 989 937,00	2 989 937,00	1 870 374,00	649 637,00	0,00
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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,03%	4,73%	3,71%	3,96%	3,53%	3,84%	4,10%	4,36%	2,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,49%	4,59%	3,71%	3,96%	3,53%	3,84%	4,10%	4,36%	2,40%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	4,59%	3,71%	3,96%	3,53%	3,84%	4,10%	4,36%	2,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,14%	5,14%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,08%	9,12%	6,83%	5,10%	5,05%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,08%	9,12%	6,83%	5,10%	5,05%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 118 000,00	1 120 000,00	862 000,00	970 326,00	880 000,00	1 000 000,00	1 119 563,00	1 220 737,00	649 637,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 118 000,00	1 120 000,00	862 000,00	970 326,00	880 000,00	1 000 000,00	1 119 563,00	1 220 737,00	599 637,00
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	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	382 000,00	380 000,00	598 000,00	489 674,00	280 000,00	260 000,00	260 000,00	220 000,00	149 363,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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
12.2.1.1	- w tym 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	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	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	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	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
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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 053 000,00	1 120 000,00	622 000,00	555 000,00	0,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 290 400	3 135 700	5 394 000	4 550 000	13 079 700
1.b	- wydatki majątkowe				14 290 400	3 135 700	5 394 000	4 550 000	13 079 700
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 851 000	257 000	4 544 000	3 050 000	7 851 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 851 000	257 000	4 544 000	3 050 000	7 851 000
1.1.2.1	<i>Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap</i>	Urząd Miasta	2016	2018	5 391 000	147 000	3 169 000	2 075 000	5 391 000
1.1.2.2	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim</i>	Urząd Miasta	2016	2018	571 000	80 000	348 000	143 000	571 000
1.1.2.3	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w</i>	Urząd Miasta	2016	2017	147 000	20 000	127 000	0	147 000
1.1.2.4	<i>Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem ochrony wód w obszarach Natura 2000 oraz otulinie KPN poprzez przebudowę kanalizacji sdnitarnej w Jarkowicach oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Miskowicach i</i>	Urząd Miasta	2016	2018	1 742 000	10 000	900 000	832 000	1 742 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 439 400	2 878 700	850 000	1 500 000	5 228 700
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 439 400	2 878 700	850 000	1 500 000	5 228 700
1.3.2.1	<i>Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem</i>	Urząd Miasta	2014	2016	34 000	8 100	0	0	11 100
1.3.2.2	<i>Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce</i>	Urząd Miasta	2015	2016	2 541 400	981 600	0	0	981 600
1.3.2.3	<i>Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce</i>	Urząd Miasta	2016	2018	3 864 000,00	1 564 000,00	800 000,00	1 500 000,00	3 864 000,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce</i>	Urząd Miasta	2016	2017	475 000,00	325 000,00	50 000,00	0	475 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej

Gminy Lubawka

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Dane przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej służą do analizy sytuacji finansowej gminy przez organ wykonawczy organ stanowiący, 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2016-2028, czyli do momentu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Objaśnienia dla roku 2016

Dostosowano poziom dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 30.11.2016 roku: dochody – 35.253.686,29 zł., wydatki – 38.364.139,29 zł., przychody – 4.369.763,00 zł., rozchody – 1.259.310,00 zł., wysokość deficytu – 3.110.453,00 zł., planowana kwota długu – 9.462.763,00 zł.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2028

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2017-2019 przyjęto wzrost na poziomie 2,0% w stosunku do roku poprzedniego. Na podstawie dotychczasowego postępowania przyjęto średnioroczny wzrost poziomu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o wartość 100 tys. złotych oraz przyjęto również wzrost subwencji corocznie o 200 tys. złotych. Prognozę wydatków bieżących oparto na wzroście 1,0% rok do roku. Lata 2020-2028 pozostawiono na poziomie roku 2019 bez wzrostów, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2018.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2016	wzrost	2017	2018	2019
dochody bieżące	27 911 845		28 393 270	28 775 258	29 158 885
pod od nieruchomości	3 630 000	2,0%	3 702 600	3 776 652	3 852 185
pod rolny i leśny	254 000	2,0%	259 080	264 262	269 547
pod. od śr. transportu	135 000	2,0%	137 700	140 454	143 263
pozostałe dochody własne	2 131 600		2 200 000	2 200 000	2 200 000
udziały we wpływach PIT i CIT	5 325 440	100 000	5 425 440	5 525 440	5 625 440
subwencje	12 368 428	200 000	12 568 450	12 768 450	12 968 450
dotacje	4 067 377		4 100 000	4 100 000	4 100 000
wydatki bieżące	26 849 994	1,0%	27 118 494	27 389 679	27 663 576

Niniejszą uchwałą zmieniono wartość dochodów bieżących w latach 2018-2019, wydatków majątkowych w latach 2017-2018, wartość planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach 2017-2018 oraz wartość spłat kredytów. Zmiany te związane są z wyborem projektu „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap” do realizacji i koniecznością przedłożenia zabezpieczenia środków na realizację tego zadania, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Ponadto wprowadzono nowe zadanie planowane do realizacji przez okres dwóch lat „Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce”.

Wprowadzone zmiany pozwalają na spełnienie wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27. 08.2009r. o finansach publicznych.

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF

1. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce i etap – zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt został wybrany do dofinansowania a jego realizacja odbędzie się w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 5.249.254,87 zł. Kwota przeznaczona na współfinansowanie: 4.133.156,52 zł, z tego w roku 2016: 4.946,82 zł, w roku 2017: 2.491.544,89 zł, w roku 2018: 1.636.664,81 zł.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wartość wykazana stanowi udział własny gminy w projekcie. Projekt planuje się zrealizować w latach 2016-2018.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce - zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wartość wykazana stanowi udział własny gminy w projekcie. Projekt planuje się zrealizować w latach 2016-2017.
4. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem ochrony wód w obszarach Natura 2000 oraz otulinie KPN poprzez przebudowę kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Miskowicach i Jarkowicach – zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wartość wykazana stanowi udział własny gminy w projekcie. Projekt planuje się zrealizować w latach 2016-2018.
5. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem - zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2015-2016 ze środków własnych gminy, pierwszy etap obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz niezbędnych pozwoleń budowlanych.
6. Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce – zadanie jest realizowane od roku 2015 z dofinansowaniem środków krajowych w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
7. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z „Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018”. na podstawie umowy nr 2016/0422/1314/SubA/DIS/T z dn. 15.11.2016r.

8. Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce – zadanie planuje się zrealizować w okresie dwóch lat tj. 2016-2017.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2016-2021 wskazano wyłączenia z kwoty rozchodów. Wyłączenia te związane są ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na część własną zadania „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”. Gmina w roku 2014 podpisała umowę o dofinansowanie do niniejszego zadania ze środków PROW na lata 2007-2013 – wysokość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych,

oraz w latach 2018-2019 – wyłączenia dotyczą spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację zadania dofinansowanego z RPO Aglomeracji Wałbrzyskiej „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” – w części refundowanej z RPO

Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w latach 2016-2021 w pozycji 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na część własną zadań realizowanych z dofinansowaniem unijnym i są to: „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu”, „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” , „Kulturalne spotkania na polsko-czeskim pograniczu, „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miskowice”.