

**UCHWAŁA NR III/239/17  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 2 marca 2017 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. 2016, poz.1870), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/217/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2016 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/217/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2016 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**

## Plan 3 kw. Wykonanie

## Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020

Lp.	Wykonanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 967 048,35</b>	<b>35 492 563,77</b>	<b>34 826 323,76</b>	<b>35 406 118,50</b>	<b>40 830 000,00</b>	<b>36 624 275,00</b>	<b>35 250 000,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	30 106 692,93	30 602 368,25	33 130 161,47	34 216 118,50	39 222 000,00	35 649 275,00	35 100 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 889 965,00	5 499 357,00	5 306 303,00	5 555 891,00	5 750 000,00	5 950 000,00	5 735 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 596,14	51 136,91	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	3 881 454,42	5 897 017,88	6 144 609,00	6 345 585,00	6 307 000,00	6 387 000,00	6 467 000,00	
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	3 755 302,30	3 702 177,47	3 630 000,00	3 896 548,21	3 894 000,00	3 930 000,00	3 970 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 990 708,00	11 810 614,00	12 500 616,00	12 603 219,00	12 813 000,00	13 013 000,00	13 213 000,00	
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	5 980 957,24	6 789 372,62	8 932 416,82	9 309 463,55	9 027 758,00	9 030 000,00	9 030 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	3 860 355,42	4 890 195,52	1 696 162,29	1 601 298,03	1 608 000,00	1 608 000,00	1 500 000,00	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 403 893	350 612,80	225 000,00	345 916,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 640 611,40	4 488 313,00	1 461 162,29	1 205 481,41	950 000,00	1 458 000,00	825 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 551 041,61</b>	<b>35 811 110,86</b>	<b>37 896 776,76</b>	<b>44 451 535,50</b>	<b>37 328 000,00</b>	<b>34 974 275,00</b>	<b>33 637 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczenia i gwarancji	25 792 794,65	26 733 554,97	31 717 986,47	30 568 728,87	33 320 000,00	33 279 275,00	33 200 000,00	
2.1.1	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	70 244,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	276 445,08	233 331,84	260 000,00	201 349,02	400 000,00	380 000,00	350 000,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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)	276 445,08	233 331,84	260 000,00	201 349,02	400 000,00	380 000,00	350 000,00	
2.1.3	Wydatki majątkowe	52 419,72	56 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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)	21 372,39	13 573,27	27 600,00	31 090,73	25 500,00	15 100,00	5 700,00	
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)	7 758 246,96	9 077 555,89	6 178 790,29	5 067 839,93	11 092 615,00	4 008 000,00	1 695 000,00	
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	416 006,74	-318 547,09	-3 070 453,00	221 753,45	-9 045 417,00	3 502 000,00	1 650 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 673 130,18</b>	<b>2 722 335,70</b>	<b>4 329 763,00</b>	<b>3 060 017,64</b>	<b>10 402 417,00</b>	<b>3 216 200,00</b>	<b>1 295 800,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>416 006,74</b>	<b>-318 547,09</b>	<b>-3 070 453,00</b>	<b>221 753,45</b>	<b>-9 045 417,00</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 673 130,18	1 534 135,70	1 718 000,00	1 760 017,64	331 003,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	331 003,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 188 200,00	2 611 763,00	1 300 000,00	10 071 414,00	3 216 200,00	1 295 800,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	318 547,09	1 352 453,00	0,00	8 714 414,00	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	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>555 000,00</b>	<b>643 776,00</b>	<b>1 259 310,00</b>	<b>1 259 310,00</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>6 718 200,00</b>	<b>2 945 800,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	555 000,00	643 776,00	1 259 310,00	1 259 310,00	1 357 000,00	6 718 200,00	2 945 800,00	
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:	300 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 608 200,00	460 000,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	460 000,00	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 565 886,00</b>	<b>8 110 310,00</b>	<b>9 462 763,00</b>	<b>8 151 000,00</b>	<b>16 865 414,00</b>	<b>13 363 414,00</b>	<b>10 100 414,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 313 898,28	3 868 813,28	1 412 175,00	3 688 295,35	857 198,00	5 902 000,00	1 900 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 987 028,46	5 402 948,98	3 130 175,00	5 448 312,99	1 188 201,00	5 902 000,00	1 900 000,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,45%	2,47%	4,58%	4,07%	5,11%	17,61%	9,26%	5,71%	5,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,35%	1,57%	3,64%	3,15%	4,19%	3,83%	3,74%	4,38%	4,38%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem 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 zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,35%	1,57%	3,64%	3,15%	4,19%	3,83%	3,74%	4,38%	4,38%
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)	13,04%	11,89%	4,70%	11,25%	3,07%	14,82%	6,88%	7,53%	8,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	9,88%	6,55%	7,53%	9,71%	8,26%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	12,06%	8,74%	9,71%	8,26%	8,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	1 650 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	1 650 000,00	1 613 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 473 194,04	12 746 129,84	13 273 788,00	12 794 531,55	13 533 196,50	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 145 720,46	3 085 844,29	3 218 365,00	2 845 590,96	4 926 374,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	331 700,63	5 867 852,31	2 813 700,00	0,00	6 787 263,00	4 328 000,00	179 275,00	179 275,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	447 263,00	320 000,00	179 275,00	179 275,00	0,00
11.3.2	majątkowe	331 700,63	5 867 852,31	2 813 700,00	0,00	6 340 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 596 996,04	5 878 803,35	2 224 721,00	0,00	9 126 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 161 250,92	3 122 916,54	3 279 110,71	0,00	923 612,00	0,00	0,00	1 650 000,00	437 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	175 000,00	75 836,00	517 092,29	533 989,18	1 043 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 113 811,09	1 840 657,24	0,00	0,00	447 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 811,09	1 840 657,24	0,00	0,00	400 255,43	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	1 113 811,09	1 840 657,24	0,00	0,00	400 255,43	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	3 169 896,40	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	3 169 896,40	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	3 169 896,40	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	248 282,47	12 061,46	40 000,00	15 737,71	477 262,50	320 000,00	179 275,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 867,50	0,00	0,00	0,00	400 255,43	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	210 867,50	0,00	0,00	0,00	400 255,43	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	2 169 166,70	4 250 506,30	0,00	0,00	6 600 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 739 907,65	3 169 896,40	0,00	0,00	5 233 000,00	2 445 000,00	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	1 739 907,65	3 169 896,40	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wyszczególnienie</b>								
12.5	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	1 367 000,00	581 000,00	0,00	0,00
12.5.1	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
12.6	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	1 367 000,00	581 000,00	0,00	0,00
12.6.1	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	988 200,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	988 200,00	0,00	0,00	5 020 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00
12.8	0,00	988 200,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	988 200,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	555 000,00	643 776,00	1 199 310,00	1 259 310,00	1 357 000,00	1 208 200,00	1 035 800,00	1 103 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.		Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 150 000,00</b>	<b>35 100 000,00</b>	<b>35 100 000,00</b>	<b>35 070 000,00</b>	<b>35 070 000,00</b>	<b>35 070 000,00</b>	<b>35 050 000,00</b>			
1.1	Dochody bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 735 000,00	5 735 000,00	5 735 000,00	5 735 000,00	5 735 000,00	5 735 000,00	5 735 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	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 subwencji ogólnej	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 213 000,00	13 213 000,00	13 213 000,00	13 213 000,00	13 213 000,00	13 213 000,00	13 213 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00			
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			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 577 000,00</b>	<b>33 619 023,00</b>	<b>33 574 000,00</b>	<b>33 770 800,00</b>	<b>33 712 000,00</b>	<b>33 670 000,00</b>	<b>33 586 763,00</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, 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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	260 000,00	180 000,00	160 000,00	135 000,00	90 000,00	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	180 000,00	160 000,00	135 000,00	90 000,00	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			
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	277 000,00	319 023,00	274 000,00	470 800,00	412 000,00	370 000,00	286 763,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 480 977,00</b>	<b>1 526 000,00</b>	<b>1 299 200,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 463 237,00</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
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			
4.2.1	w tym 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	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			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 480 977,00</b>	<b>1 526 000,00</b>	<b>1 299 200,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 463 237,00</b>			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 573 000,00	1 480 977,00	1 526 000,00	1 299 200,00	1 358 000,00	1 400 000,00	1 463 237,00			
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:	283 000,00	200 000,00	200 000,00	259 000,00	98 000,00	50 000,00	75 000,00			
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			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	283 000,00	200 000,00	200 000,00	259 000,00	98 000,00	50 000,00	75 000,00			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 527 414,00	7 046 437,00	5 520 437,00	4 221 237,00	2 863 237,00	1 463 237,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	5,33%	4,96%	4,86%	4,16%	4,26%	4,25%	4,32%
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.	4,52%	4,39%	4,29%	3,42%	3,98%	4,11%	4,10%
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
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.	4,52%	4,39%	4,29%	3,42%	3,98%	4,11%	4,10%
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).	5,26%	5,13%	5,13%	5,05%	5,05%	5,05%	4,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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).	9,17%	5,99%	5,40%	5,17%	5,10%	5,08%	5,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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).	9,17%	5,99%	5,40%	5,17%	5,10%	5,08%	5,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	1 573 000,00	1 480 977,00	1 526 000,00	1 299 200,00	1 358 000,00	1 400 000,00	1 463 237,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 573 000,00	1 480 977,00	1 526 000,00	1 299 200,00	1 358 000,00	1 400 000,00	1 463 237,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
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
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	277 000,00	299 023,00	269 000,00	120 800,00	62 000,00	60 000,00	10 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	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
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
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	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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
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 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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 120 000,00	672 000,00	655 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				12 944 538	6 787 263	4 328 000	179 275	10 348 000
1.1	<b>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:</b>				9 915 538	6 347 263	3 346 000	179 275	8 926 000
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				946 538	447 263	320 000	179 275	946 538
1.1.1.1.	<i>Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach</i>				946 538	447 263	320 000	179 275	946 538
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				8 969 000	5 900 000	3 026 000	0	8 926 000
1.1.2.1	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce</i>	Urząd Miasta	2016	2017	880 000	880 000	0		880 000
1.1.2.2.	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chelmsku Śląskim</i>	Urząd Miasta	2016	2018	2 834 000	1 840 000	951 000		2 791 000
1.1.2.3	<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	5 255 000	3 180 000	2 075 000		5 255 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0		0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0		0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				3 029 000	440 000	982 000	0	1 422 000
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0		0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 029 000	440 000	982 000		1 422 000
1.3.2.1	<i>Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce</i>	Urząd Miasta	2016	2018	3 029 000	440 000	982 000		1 422 000



**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 2017-2027, czyli do momentu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

**Objaśnienia dla roku 2017**

Dostosowano poziom dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 2.03.2017 roku: dochody – 35.406.118,50 zł., wydatki – 44.451.535,50 zł., przychody – 10.402.417,00 zł., rozchody – 1.357.000,00 zł., wysokość deficytu – 9.045.417,00 zł, planowana kwota długu – 16.865.414,00 zł.

**Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2018-2027**

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2017-2020 przyjęto wzrost na poziomie 1,0% 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 200 tys. złotych oraz przyjęto również wzrost subwencji corocznie o 200 tys. złotych.

Prognozę wydatków bieżących oparto na wzroście 1% w roku 2018 oraz corocznym wzroście o 100 tys. złotych rok do roku aż do 2020. Lata 2021-2027 pozostawiono na tym samym poziomie, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2021.

**Wprowadzone zmiany:**

Niniejszą uchwałą wprowadzono do realizacji projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 „Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach” Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2019 w związku z tym zwiększono w tych latach dochody i wydatki bieżące związane z jego realizacją.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2017	wzrost	2018	2019	2020
<b>dochody bieżące</b>	<b>33 766 034</b>		<b>39 222 711</b>	<b>35 648 998</b>	<b>35 089 175</b>
zwroty środków unijnych			4 702 000	825 000	
<i>Ratusz UM Lubawka</i>			700 000		
<i>Szkoła Lubawka</i>			2 510 000	825 000	
<i>Szkoła Chełmsko Śl.</i>			1 492 000		
<b>dochody bieżące projekt PWD</b>	<b>447 263</b>		<b>320 000</b>	<b>179 275</b>	
pod od nieruchomości	3 855 000	1,0%	3 893 550	3 932 486	3 971 810
pod rolny i leśny	353 000	1,0%	356 530	360 095	363 696
pod.od śr.transportu	149 600	1,0%	151 096	152 607	154 133
pozostałe dochody własne	2 073 300	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
udziały we wpływach PIT i CIT	5 605 891	200 000	5 805 891	6 005 891	6 205 891
subwencje	12 613 622	200 000	12 813 644	13 013 644	13 213 644
dotacje	9 022 621		9 080 000	9 080 000	9 080 000
<b>wydatki bieżące suma</b>	<b>32 814 836</b>		<b>33 320 000</b>	<b>33 279 275</b>	<b>33 200 000</b>
wydatki bieżące pierwotnie planowane	32 814 836		33 000 000	33 100 000	33 200 000
<b>projekt PWD</b>			<b>320 000</b>	<b>179 275</b>	

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. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Złożono stosowny wniosek aplikacyjny. Projekt planuje się zrealizować w roku 2017. Nie podpisano jeszcze umowy dotacyjnej.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim. Zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt planuje się zrealizować w latach 2017-2018. W dniu 02.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie o numerze RPDS.03.03.04-02-0003/16-00. Projekt dofinansowany w 85% z RPO WD 2014-2020.
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce – Zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt planuje się zrealizować w latach 2017-2018. W dniu 02.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie o numerze RPDS.07.01.04-02-0007/16-00. Projekt dofinansowany w 84,34% z RPO WD 2014-2020.
4. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce – zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt jest realizowany na przestrzeni lat 2016-2018.
5. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach. Projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 realizowany będzie w latach 2017-2019. Umowę dotacyjną nr RPDS.09.02.04-02-0019/16 podpisano 30.11.2016 r. Program zostanie rozpoczęty od miesiąca marca 2017 roku.

#### **Wyłączenia rozchodów**

W latach 2017-2021 dokonuje się wyłączeń z kwoty rozchodów, które 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 wynosiła 75% kosztów kwalifikowanych. Dokonuje się następujących wyłączeń: w roku 2017-300.000, 2018-98.200, 2019- 100.000, 2020 – 150.000, 2021 – 40.000.

W latach 2018-2027 dokonuje się wyłączeń z kwoty rozchodów, które związane są ze spłatą planowanego kredytu na zadania z Aglomeracji Wałbrzyskiej. W latach 2018-5.510.000, 2019-1.910.000, 2020-310.000, 2021-243.000, 2022-200.000, 2023-200.000, 2024-259.000, 2025-98.000, 2026-50.000, 2027-75.000.

#### **Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów**

Wykazane kwoty w latach 2017-2021 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”.