

**UCHWAŁA NR VI/254/17  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 kwietnia 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 ze zm.), **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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>33 967 048,35</b>	<b>35 492 563,77</b>	<b>34 826 323,76</b>	<b>37 247 876,50</b>	<b>40 122 500,00</b>	<b>35 805 000,00</b>	<b>35 250 000,00</b>			
1.1	Dochoły bieżące	30 106 692,93	30 602 368,25	33 130 161,47	34 744 436,50	38 860 000,00	34 830 000,00	35 100 000,00			
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	5 881 454,42	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 podatku od nieruchomości	3 755 302,30	3 702 177,47	3 630 000,00	3 896 548,21	3 894 000,00	3 950 000,00	3 970 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 980 957,24	6 789 372,62	8 932 416,82	9 309 463,55	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 860 355,42	4 890 195,52	1 696 162,29	2 503 440,00	1 262 500,00	975 000,00	150 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	114 038,93	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	2 157 523,34	1 112 500,00	0,00	0,00			
<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>47 886 793,50</b>	<b>34 888 000,00</b>	<b>34 459 200,00</b>	<b>33 787 000,00</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	76 415,00	0,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00			
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 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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	276 445,08	233 331,84	260 000,00	201 349,02	400 000,00	380 000,00	350 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	276 445,08	233 331,84	260 000,00	201 349,02	400 000,00	380 000,00	350 000,00			
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)	52 419,72	56 160,88	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 zaciąganych na wkład krajowy	21 372,39	13 573,27	27 600,00	31 090,73	15 100,00	11 600,00	5 700,00			
2.2	Wydatki majątkowe	7 758 246,96	9 077 555,89	6 178 790,29	5 067 839,93	1 568 000,00	1 179 925,00	587 000,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>416 006,74</b>	<b>-318 547,09</b>	<b>-3 070 453,00</b>	<b>221 753,45</b>	<b>5 234 500,00</b>	<b>1 345 800,00</b>	<b>1 463 000,00</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody 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>145 114,00</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	1 673 130,18	1 554 135,70	1 718 000,00	1 760 017,64	1 924 503,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 718 000,00	1 924 503,00	0,00	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	145 114,00	0,00	0,00			
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 zaciąganiem 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>5 379 614,00</b>	<b>1 345 800,00</b>	<b>1 463 000,00</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	5 379 614,00	1 345 800,00	1 463 000,00			
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	4 269 614,00	410 000,00	410 000,00			
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	4 171 414,00	310 000,00	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	98 200,00	100 000,00	410 000,00			
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>11 630 914,00</b>	<b>10 285 114,00</b>	<b>8 822 114,00</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	5 540 000,00	1 550 725,00	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	5 540 000,00	1 550 725,00	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,45%	2,47%	4,58%	4,07%	4,86%	14,58%	5,01%	5,28%	5,28%
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.	1,35%	1,57%	3,64%	3,15%	3,99%	3,90%	3,83%	4,10%	4,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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.	1,35%	1,57%	3,64%	3,15%	3,99%	3,90%	3,83%	4,10%	4,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,04%	11,89%	4,70%	11,25%	3,37%	14,18%	4,75%	5,82%	5,82%
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)	x	x	x	x	9,88%	6,65%	7,42%	7,43%	7,43%
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%	8,84%	9,60%	7,43%	7,43%
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	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 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	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 500,00	1 345 800,00	1 463 000,00	1 463 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 500,00	1 345 800,00	1 463 000,00	1 463 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
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	13 479 213,22	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	4 897 874,00	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	331 760,63	5 867 852,31	2 813 700,00	2 913 016,77	9 389 884,00	1 905 352,00	1 96 875,00	196 875,00	0,00
11.3.1	bieżące			0,00	0,00	462 063,00	337 600,00	196 875,00	196 875,00	0,00
11.3.2	majątkowe	331 760,63	5 867 852,31	2 813 700,00	2 913 016,77	8 927 821,00	1 567 752,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 596 996,04	5 878 803,35	2 224 721,00	2 053 721,67	11 816 821,00	1 567 752,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 161 250,92	3 122 916,54	3 279 110,71	2 480 129,08	1 308 612,00	0,00	0,00	0,00	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	Dochoły bieżące 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	483 562,50	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	436 555,43	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	436 555,43	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	3 169 896,40	0,00	0,00	1 013 440,00	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	1 013 440,00	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	1 013 440,00	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	492 062,50	337 600,00	196 875,00	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	286 368,16	160 433,29	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	492 062,50	337 600,00	196 875,00	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	9 117 821,00	586 000,00	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	7 032 740,00	466 300,00	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	7 032 740,00	586 000,00	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	2 176 888,07	170 931,84	36 441,71	0,00
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								
12.5.1	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	1 826 888,07	170 931,84	36 441,71	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.6	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	2 176 888,07	170 931,84	36 441,71	0,00
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								
12.6.1	429 259,05	1 080 609,90	0,00	0,00	1 826 888,07	170 931,84	36 441,71	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.7	0,00	988 200,00	0,00	0,00	5 556 495,00	120 000,00	0,00	0,00
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								
12.7.1	0,00	988 200,00	0,00	0,00	5 206 495,00	120 000,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	0,00	988 200,00	0,00	0,00	5 556 495,00	120 000,00	0,00	0,00
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								
12.8.1	0,00	988 200,00	0,00	0,00	5 206 495,00	120 000,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
<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>
<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)								
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
<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>
<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</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
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu								
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym								
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3								
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
<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>
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								

		Wyszczególnienie						
Lp.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	150 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 644 886,00</b>	<b>34 078 000,00</b>	<b>33 845 000,00</b>	<b>33 810 000,00</b>	<b>33 770 000,00</b>	<b>33 797 000,00</b>	<b>33 843 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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
2.1.1.1	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
2.1.3	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 tym na pokrycie deficytu budżetu	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: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	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 zaciąganych na wkład krajowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	344 886,00	778 000,00	545 000,00	510 000,00	470 000,00	497 000,00	543 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 505 114,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>1 207 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły 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 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 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 w tym na pokrycie deficytu budżetu	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 przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>1 505 114,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>1 207 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 505 114,00	1 022 000,00	1 255 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00	1 273 000,00	1 207 000,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	300 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	250 000,00	123 000,00	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	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
5.2	Inne rozchoły 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>7 317 000,00</b>	<b>6 295 000,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 207 000,00</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 zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,14%	3,65%	4,09%	4,05%	4,09%	3,89%	3,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	3,08%	3,52%	3,45%	3,38%	3,54%	3,59%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,28%	3,08%	3,52%	3,45%	3,38%	3,54%	3,59%
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)	8,25%	5,28%	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)	8,25%	5,28%	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 zobowiązania związanego z tytułem 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 zobowiązania związanego z tytułem 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>	1 505 114,00	1 022 000,00	1 255 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00	1 273 000,00	1 207 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 505 114,00	1 022 000,00	1 255 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00	1 273 000,00	1 207 000,00
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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasyowych 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					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>13 062 538</b>	<b>9 389 884</b>	<b>1 905 352</b>	<b>196 875</b>	<b>2 354 161</b>
<b>1.1</b>	<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>				<b>10 033 538</b>	<b>8 879 884</b>	<b>923 352</b>	<b>196 875</b>	<b>2 291 323</b>
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>996 538</b>	<b>462 063</b>	<b>337 600</b>	<b>196 875</b>	<b>996 538</b>
1.1.1.1.	<i>Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach</i>				<i>996 538</i>	<i>462 063</i>	<i>337 600</i>	<i>196 875</i>	<i>996 538</i>
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 037 000</b>	<b>8 417 821</b>	<b>585 752</b>	<b>0</b>	<b>1 294 785</b>
1.1.2.1	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chelmsku Śląskim</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2 902 000</i>	<i>2 889 740</i>	<i>0</i>		<i>89 281</i>
1.1.2.2	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000</i>	<i>0</i>		<i>880 000</i>
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>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>5 255 000</i>	<i>4 648 081</i>	<i>585 752</i>		<i>325 504</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 029 000</b>	<b>510 000</b>	<b>982 000</b>	<b>0</b>	<b>62 838</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 029 000</b>	<b>510 000</b>	<b>982 000</b>		<b>62 838</b>
1.3.2.1	<i>Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>3 029 000</i>	<i>510 000</i>	<i>982 000</i>		<i>62 838</i>



**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 27.04.2017 roku: dochody – 37.247.876,50 zł., wydatki – 47.886.793,50 zł., przychody – 11.995.917,00 zł., rozchody – 1.357.000,00 zł., wysokość deficytu – 10.638.917,00 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 zmieniono w latach 2017, 2018 wartości realizacji projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim ze względu na realizację zadania w całości w roku 2017. Pierwotnie zadanie to było planowane do realizacji w latach 2017-2018. Zmieniono zatem kwoty wydatków majątkowych w latach 2017 i 2018, wartości dochodów związane ze zwrotem środków unijnych z niniejszego projektu, wartości przychodów w latach 2017,2018 oraz wartości spłaty rat kredytów i wysokości długu. Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2017	wzrost	2018	2019	2020
<b>dochody bieżące</b>	<b>33 766 034</b>		<b>38 860 211</b>	<b>34 823 998</b>	<b>35 089 175</b>
zwroty środków unijnych			4 339 500	0	
Ratusz UM Lubawka			700 000		
Szkoła Lubawka			2 425 000		
Szkoła Chełmsko SL.	36 300		1 214 500		
dochody bieżące projekt PWD	447 263		320 000	179 275	
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

projekt PWD			320 000	179 275	
<b>dochody majątkowe - z tyt.dotacji i środków na inwestycje</b>	<b>2 263 000</b>	<b>0</b>	<b>1 112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modernizacja skoczni narciarskiej	150 000				
Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Lubawce	800 000		646 500		
Szkoła Lubawka	0		466 000		
Szkoła Chełmsko	1 013 000		0		
senior+	300 000				

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.

#### **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 oraz wykupem obligacji. W latach 2018- 4.171.414, 2019–310.000, 2020-260.000, 2021–260.000, 2022–200.000, 2023–200.000, 2024–210.000, 2025–250.000, 2026-123.000

#### **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”.