

**Zarządzenie nr 187/2017**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

*w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Lubawka*

Działając na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2016, poz.1087 ze zm.),

**z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia ... grudnia 2017 roku

w sprawie 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 (Dz.U.2016, poz.1870 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Lubawka stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/217/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka wraz z wprowadzonymi do niej zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Sporządził:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: [stanek-gamon.monika@lubawka.eu](mailto:stanek-gamon.monika@lubawka.eu)

tel. 516 318 362

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020		
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>35 492 563,77</b>	<b>35 858 322,25</b>	<b>39 121 239,07</b>	<b>40 178 628,00</b>	<b>42 547 858,00</b>	<b>38 985 000,00</b>	<b>39 107 000,00</b>			
1.1	Dochoły bieżące	30 602 368,25	34 257 024,22	35 384 490,12	35 441 880,00	39 860 358,00	38 683 358,00	38 957 000,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 499 357,00	5 396 433,00	5 555 891,00	5 555 891,00	6 141 455,00	6 441 455,00	6 741 455,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 136,91	64 801,64	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	5 897 017,88	6 440 749,09	6 346 710,00	6 346 710,00	6 247 700,00	6 275 385,00	6 317 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 702 177,47	3 896 548,21	3 855 000,00	3 855 000,00	3 730 000,00	3 767 300,00	3 805 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 810 614,00	12 603 219,00	12 971 869,00	12 971 869,00	13 836 104,00	14 136 000,00	14 436 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 789 372,62	9 309 463,55	10 010 522,44	10 010 522,44	13 382 099,00	10 023 000,00	10 023 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	4 890 195,52	1 601 298,03	3 736 748,95	4 736 748,95	2 687 500,00	300 000,00	150 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 612,80	345 916,62	230 000,00	230 000,00	260 000,00	300 000,00	150 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 488 313,00	1 205 481,41	0,00	2 389 440,00	2 417 500,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 811 110,86</b>	<b>35 636 568,80</b>	<b>49 788 156,07</b>	<b>45 042 326,00</b>	<b>45 427 075,00</b>	<b>38 452 000,00</b>	<b>37 379 200,00</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 733 554,97	30 568 728,87	34 450 142,44	33 660 127,00	35 686 242,00	35 800 000,00	36 300 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	73 329,00	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:	233 331,84	201 349,02	285 000,00	230 000,00	520 000,00	490 000,00	470 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	233 331,84	201 349,02	285 000,00	230 000,00	520 000,00	490 000,00	470 000,00			
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)	56 160,88	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 000,00	16 000,00			
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	13 573,27	31 090,73	25 000,00	25 000,00	61 700,00	56 700,00	51 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 077 555,89	5 067 839,93	15 338 013,63	11 382 199,00	9 740 833,00	2 652 000,00	1 079 200,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-318 547,09</b>	<b>221 753,45</b>	<b>-10 666 917,00</b>	<b>-4 863 698,00</b>	<b>-2 879 217,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>1 727 800,00</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 722 335,70</b>	<b>3 060 017,64</b>	<b>14 066 917,00</b>	<b>9 493 874,45</b>	<b>6 858 831,00</b>	<b>1 267 800,00</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	1 534 135,70	1 760 017,64	1 995 503,00	2 022 460,45	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 995 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 188 200,00	1 300 000,00	12 071 414,00	7 471 414,00	6 858 831,00	1 267 800,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	318 547,09	0,00	8 671 414,00	4 863 698,00	2 879 217,00	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>643 776,00</b>	<b>1 259 310,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 979 614,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 727 800,00</b>			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	643 776,00	1 259 310,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 979 614,00	1 800 800,00	1 727 800,00			
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:	250 000,00	300 000,00	502 623,00	528 000,00	3 569 614,00	1 565 000,00	1 417 800,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 414,00	1 465 000,00	1 267 800,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	300 000,00	502 623,00	528 000,00	98 200,00	100 000,00	150 000,00			
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>8 110 310,00</b>	<b>8 151 000,00</b>	<b>16 822 414,00</b>	<b>12 222 414,00</b>	<b>15 101 631,00</b>	<b>14 568 631,00</b>	<b>12 840 831,00</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	3 868 813,28	3 688 295,35	934 347,68	1 781 753,00	4 174 116,00	2 885 000,00	2 657 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 402 948,98	5 448 312,99	2 929 850,68	3 804 213,45	4 174 116,00	2 885 000,00	2 657 000,00			

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	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	2,47%	4,07%	9,61%	9,03%	10,74%	6,05%	5,74%				
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	1,57%	3,15%	8,26%	7,66%	2,14%	1,84%	1,95%				
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	1,57%	3,15%	8,26%	7,66%	2,14%	1,84%	1,95%				
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)	11,89%	11,25%	2,98%	5,01%	10,42%	8,17%	7,18%				
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	8,71%	8,22%	7,19%				
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	9,38%	8,89%	7,87%				
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				
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				
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	1 727 800,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	1 727 800,00				
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należane	12 746 129,84	12 794 531,55	13 481 544,76	3 281 544,00	14 917 463,00	15 117 000,00	15 317 000,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 085 844,29	2 845 590,96	4 063 074,00	3 352 000,00	5 283 336,00	5 283 000,00	5 283 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 867 852,31	2 913 016,77	10 149 884,00	10 149 884,00	6 852 352,00	2 848 875,00	519 000,00				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	462 063,00	462 063,00	337 600,00	196 875,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	5 867 852,31	2 913 016,77	9 687 821,00	9 687 821,00	6 514 752,00	2 652 000,00	519 000,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne	5 878 803,55	2 053 721,67	12 757 009,63	9 687 821,00	3 705 889,00	2 652 000,00	519 000,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 122 916,54	2 480 129,08	2 253 376,00	1 366 750,00	5 671 444,00	0,00	560 200,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 836,00	533 989,18	327 628,00	327 628,00	363 500,00	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	1 840 657,24	0,00	507 175,50	507 175,50	3 469 900,00	1 645 275,00	1 276 000,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 840 657,24	0,00	457 895,13	457 895,13	3 468 080,88	1 645 275,00	1 276 000,00				
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	1 840 657,24	0,00	457 895,13	457 895,13	3 468 080,88	369 275,00	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	3 169 896,40	0,00	1 013 440,00	2 013 440,00	1 715 000,00	0,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 169 896,40	0,00	1 013 440,00	2 013 440,00	1 715 000,00	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	3 169 896,40	0,00	1 013 440,00	2 013 440,00	1 715 000,00	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	12 061,46	15 737,71	515 675,50	515 675,50	386 550,00	196 875,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	421 595,13	421 595,13	303 449,03	160 433,00	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	421 595,13	421 595,13	303 449,03	196 875,00	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	4 250 506,30	0,00	9 097 821,00	7 483 021,00	4 883 752,00	2 335 000,00	519 000,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 169 896,40	0,00	6 333 740,00	5 746 840,00	2 592 443,00	1 276 000,00	283 000,00				
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	3 169 896,40	0,00	8 697 821,00	7 483 021,00	2 592 443,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020		
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	1 080 609,90	0,00	2 858 161,37	1 736 181,00	2 374 409,97	1 095 442,00	236 000,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 080 609,90	0,00	2 798 161,37	1 736 181,00	2 374 409,97	1 095 442,00	236 000,00			
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	1 080 609,90	0,00	2 858 161,37	1 736 181,00	1 315 409,97	36 442,00	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 080 609,90	0,00	2 798 161,37	1 736 181,00	1 315 409,97	36 442,00	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	988 200,00	0,00	6 230 414,00	5 197 114,00	1 465 000,00	1 267 800,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	988 200,00	0,00	6 170 414,00	5 197 114,00	1 465 000,00	1 267 800,00	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	988 200,00	0,00	6 230 414,00	5 197 114,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	988 200,00	0,00	6 170 414,00	5 197 114,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę 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 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			
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	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	643 776,00	1 259 310,00	0,00	3 400 000,00	3 979 614,00	335 800,00	460 000,00			
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	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 732 000,00</b>	<b>39 041 000,00</b>	<b>39 041 000,00</b>	<b>39 011 000,00</b>	<b>39 011 000,00</b>	<b>39 011 000,00</b>	<b>38 991 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	38 582 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 041 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 755,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 359 000,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 843 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 736 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00
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>37 528 169,00</b>	<b>37 979 000,00</b>	<b>37 996 000,00</b>	<b>37 921 000,00</b>	<b>37 961 000,00</b>	<b>37 921 000,00</b>	<b>37 891 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 800 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00
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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	440 000,00	400 000,00	350 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	210 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	440 000,00	400 000,00	350 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	210 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:							
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)	49 000,00	41 000,00	34 000,00	31 000,00	23 000,00	16 000,00	8 000,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	728 169,00	679 000,00	696 000,00	621 000,00	661 000,00	621 000,00	591 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	<b>1 203 831,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 203 831,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody 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 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>1 203 831,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 203 831,00	1 062 000,00	1 045 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00
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:	40 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	40 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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>11 637 000,00</b>	<b>10 575 000,00</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>7 390 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1 782 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 782 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00

Lp.	Wyszczególnienie									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	x	x	x	x	x	x	x			
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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									
	4,24%	3,74%	3,57%	3,61%	3,41%	3,41%	3,41%			3,36%
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									
	4,01%	2,87%	2,72%	3,28%	2,58%	2,60%	2,57%			2,57%
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									
	4,01%	2,87%	2,72%	3,28%	2,58%	2,60%	2,57%			2,57%
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)									
	4,99%	4,46%	4,46%	4,39%	4,39%	4,39%	4,34%			4,34%
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)									
	8,59%	6,78%	5,54%	4,64%	4,44%	4,41%	4,39%			4,39%
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)									
	8,59%	6,78%	5,54%	4,64%	4,44%	4,41%	4,39%			4,39%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy									
	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
	1 203 831,00	1 062 000,00	1 045 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00
	x	x	x	x	x	x	x			x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00			15 317 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
	5 283 000,00	4 900 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00			5 283 000,00
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
11.3.1	bieżące									
	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
	728 169,00	679 000,00	696 000,00	621 000,00	661 000,00	621 000,00	591 000,00			591 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
	0,00	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>									
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									
	283 000,00	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									
	283 000,00	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									
	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
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
12.2.1.1	- 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
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
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
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
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
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
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

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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	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	1 120 000,00	972 000,00	955 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 zaliczonymi 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x



Lp.		Wyszczególnienie						
		2028	2029	2030	2031	2032		
1	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>38 991 000,00</b>	<b>38 991 000,00</b>	<b>38 991 000,00</b>	<b>38 991 000,00</b>	<b>38 991 000,00</b>		
1.1	Dochoody bieżące	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00		
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00		
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00		
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 891 000,00</b>	<b>37 891 000,00</b>	<b>37 991 000,00</b>	<b>37 991 000,00</b>	<b>37 991 000,00</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	591 000,00	591 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
4	<b>Przychody budżetu</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		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
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:	311 000,00	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		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	311 000,00	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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	<b>Kwota długu</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
7	<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>		
8	<b>Relacja zrównowazenia 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>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	3,28%	3,18%	2,85%	2,74%	2,67%
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	2,49%	3,18%	2,85%	2,74%	2,67%
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
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	2,49%	3,18%	2,85%	2,74%	2,67%
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)	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
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)	4,37%	4,36%	4,34%	4,34%	4,34%
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)	4,37%	4,36%	4,34%	4,34%	4,34%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00	5 283 000,00
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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	591 000,00	591 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 392 793	6 852 352	2 848 875	519 000	7 349 475
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:				12 314 793	4 138 352	2 531 875	519 000	6 821 475
1.1.1.	- wydatki bieżące				996 538	337 600	196 875	0	534 475
1.1.1.1.	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach				996 538	337 600	196 875		534 475
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 318 255	3 800 752	2 335 000	519 000	6 287 000
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	Urząd Miasta	2016	2018	880 000	880 000			880 000
1.1.2.3	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap	Urząd Miasta	2016	2018	5 249 255	585 752			218 000
1.1.2.4	Łączy nas Bóbr	Urząd Miasta	2018	2020	5 189 000	2 335 000	2 335 000	519 000	5 189 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 078 000	2 714 000	317 000	0	528 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 078 000	2 714 000	317 000	0	528 000
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce	Urząd Miasta	2016	2018	3 029 000	982 000			0
1.3.2.2	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	Urząd Miasta	2018	2019	528 000	211 000	317 000		528 000
1.3.2.3	Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej w Lubawce	Urząd Miasta	2017	2018	1 521 000	1 521 000			0

### **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 2018-2032, czyli do momentu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

#### **Objaśnienia dla roku 2018**

Dochody na rok 2018 przyjęto na poziomie wynikającym z obowiązujących stawek podatków od nieruchomości, otrzymanych informacji od Ministra Finansów o wysokości planowanych subwencji oraz udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości planowanych dotacji. Pozostałe dochody własne, dla których nie zostały określone stawki ani ilości oszacowano w oparciu o analizę wykonania z lat wcześniejszych.

Określając konieczne wydatki wzięto pod uwagę stawki z zawartych umów oraz wydatki niezbędne do realizacji zadań przez gminę i zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania.

Poziom dochodów na rok 2018 przyjęto w wysokości 42.547.858,00 zł., a wydatków w wysokości 45.427.075,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 2.879.217,00 zł i stanowi deficyt budżetu. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem oraz emisją obligacji. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 3.979.614,00 zł, z tego na spłatę pożyczki zaciągniętej w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice” – 98.200,00 zł. oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na część własną zadań dofinansowanych ze środków unijnych „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim.” – 3.471.414,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 6.858.831,00 zł. - na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy o finansach publicznych. W roku 2017 podjęta została uchwała o emisji obligacji w wysokości 8.600.000,00 zł. Przewiduje się, że wydatki majątkowe nie zostaną zrealizowane w zaplanowanej na rok 2017 wysokości, dlatego też nie zostaną wyemitowane obligacje w roku 2017 na wartość 4.600.000,00 zł. – kwotę tę przeniesiono zatem do przychodów roku 2018.

#### **Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2019-2032**

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2018-2022 przyjęto wzrost podatków lokalnych 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 300 tys. złotych oraz przyjęto również wzrost subwencji corocznie o 300 tys. złotych.

Prognozując poziom wydatków bieżących przyjęto ich coroczne wzrosty na poziomie 500.000,00 zł .tj. (ok. 1,5%). Wydatki bieżące roku 2018 zawierają takie pozycje, które nie wystąpią w roku 2019 tj. wydatki na urlopy zdrowotne nauczycieli – 200.000,00 zł (kumulacja ilości urlopów w roku 2018, która

nie powtórzy się w latach następnych) oraz odprawy emerytalne pracowników urzędu – 200.000,00 zł.(ze względu na zmianę przepisów emerytalnych wszyscy urzędnicy posiadający prawo do emerytury skorzystają z niego w roku 2018, stąd w latach późniejszych nie planuje się odpraw emerytalnych). Planując poziom wydatków bieżących na rok 2019 przyjęto następujące wyliczenie: wb2018 – 35.700.000 – 400.000 (wydatki jednorazowe roku 2018) + 500.000 (przyjęty coroczny wzrost wydatków) = 35.800.000,00 zł. Lata 2022-2032 pozostawiono na tym samym poziomie, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2022.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2018	wzrost	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące	39 860 358		38 685 219	38 957 238	38 816 945	38 941 068
zwroty środków unijnych	3 131 000		1 466 000	1 276 000	518 000	0
<i>Park Watra</i>			190 000			
<i>Szkoła Lubawka</i>	1 820 000		0			
<i>Szkoła Chełmsko SL.</i>	1 311 000		0			
<i>Łączy nas Bóbr</i>			1 276 000	1 276 000	518 000	
dochody bieżące projekt PWD	320 000		179 275	0		
dochody bieżące Senior +	24 000		24 000	24 000		
pod od nieruchomości	3 730 000	1,0%	3 767 300	3 804 973	3 843 023	3 881 453
pod rolny i leśny	358 500	1,0%	362 085	365 706	369 363	373 057
pod.od śr.transportu	159 000		159 000	159 000	159 000	159 000
pozostałe dochody własne	2 248 099	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
udziały we wpływach PIT	6 141 455	300 000	6 441 455	6 741 455	7 041 455	7 341 455
subwencje	13 836 104	300 000	14 136 104	14 436 104	14 736 104	15 036 104
dotacje	9 912 200		9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
wydatki bieżące suma	35 686 242		35 800 000	36 300 000	36 800 000	37 300 000

#### **Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF**

1. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach. Projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 realizowany jest w latach 2017-2019. Umowę dotacyjną nr RPDS.09.02.04-02-0019/16 podpisano 30.11.2016 r.
2. Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku ratusza w Lubawce. Otrzymano dofinansowanie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w wysokości 85%. W dniu 27.07.2017 r. podpisano umowę dotacyjną nr RPDS.03.03.04-02-0002/16-00. Podział wydatków w roku 2018:część ue -732.443,00 zł , część własna – 147.557,00 zł.
3. Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce – zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w wysokości 84,34%. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2017-2018. W dniu 02.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie o numerze RPDS.07.01.04-02-0007/16-00. Podział wydatków w roku 2018:część ue -394.000,00 zł , część własna – 191.752,00 zł.
4. Łączy nas Bóbr- wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler – zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 85%, złożono wniosek aplikacyjny. Na dzień dzisiejszy nie podpisano umowy dotacyjnej. Do projektu WPF przyjęto wartość dofinansowania na poziomie 54%, z uwagi na fakt, że instytucja pośrednicząca nie dysponuje na dzień dzisiejszy odpowiednią wysokością środków na realizację tego przedsięwzięcia. Proponowane na dzień dzisiejszy środki stanowią właśnie udział w wysokości 54%.

5. 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. Zadanie zostanie zakończone w miesiącu lutym roku 2018.
6. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w latach 2018-2019. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego.
7. Przebudowa ul. Krótkiej, ul. Jagiellońskiej i ul. Wiejskiej w Lubawce – zadanie finansowane ze środków własnych, realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zaplanowana na lata 2017-2018.

#### **Wyłączenia rozchodów**

W latach 2018-2028 dokonuje się wyłączeń z kwoty rozchodów, które związane są z:

1. 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. Zadanie zostało zakończone, rozliczone a środki unijne zwrócone. Dokonuje się następujących wyłączeń: w roku 2018-98.200, 2019- 100.000, 2020 – 150.000, 2021 – 40.000.
2. spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie zadań „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim.” – wyłączenie w roku 2018 – 3.471.414.
3. wykupem obligacji, których emisja pokryje część własną zadań: „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” łączna kwota wyłączeń – 1.262.000, z tego w roku 2024-51.000, w roku 2025-300.000, w roku 2026-300.000, w roku 2027-300.000, w roku 2028-311.000 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim” łączna kwota wyłączeń – 649.000, z tego w roku 2022-300.000, w roku 2023-300.000, w roku 2024- 49.000,
4. spłatą kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 i 2019 na wyprzedzające finansowanie zadań: „Łączy nas Bóbr” – 1.275.000 oraz „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce - 190.000 – do spłaty w roku 2018 w łącznej kwocie 1.465.000 oraz w roku 2019 – 1.267.800.

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

Wykazane kwoty w latach 2018-2020 w pozycji 2.1.3.1.1 dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem unijnym i są to: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim.” „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce”, „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce, „Łączy nas Bóbr”.

Wykazane kwoty w latach 2018-2027 w pozycji 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od pożyczek, kredytów, wykupu obligacji zaciągniętych na część własną zadań realizowanych z dofinansowaniem unijnym i są to: „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”, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim”, „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce”, „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*