

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/320/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.12.2017 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,47%	4,07%	9,61%	8,68%	10,96%	6,21%	5,85%	4,35%		
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%	7,19%	2,31%	1,95%	1,97%	4,03%		
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.	1,57%	3,15%	8,26%	7,19%	2,31%	1,95%	1,97%	4,03%		
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%	9,73%	10,47%	8,33%	7,28%	5,09%		
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	8,71%	8,23%	7,26%	8,69%		
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	10,96%	10,48%	9,51%	8,69%		
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		
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		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	1 767 800,00	1 243 831,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	1 767 800,00	1 243 831,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	12 746 129,84	12 794 531,55	13 481 544,76	13 060 121,89	14 939 653,01	15 117 000,00	15 317 000,00	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	3 065 059,26	5 265 736,00	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	5 867 852,31	2 913 016,77	10 149 884,00	8 865 765,37	6 965 882,00	2 931 075,00	519 000,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	462 063,00	0,00	457 470,00	279 075,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	5 867 852,31	2 913 016,77	9 687 821,00	8 865 765,37	6 508 412,00	2 652 000,00	519 000,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 878 803,35	2 053 721,67	12 757 009,63	10 419 725,50	4 698 889,00	2 652 000,00	519 000,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 122 916,54	2 480 129,08	2 253 376,00	817 160,12	6 883 870,00	0,00	560 200,00	728 169,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 836,00	533 989,18	327 628,00	303 349,11	871 560,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 840 657,24	0,00	507 175,50	549 828,32	3 962 900,00	1 727 475,00	1 276 000,00	283 000,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 840 657,24	0,00	457 895,13	515 269,68	3 927 448,88	1 727 475,00	1 276 000,00	283 000,00		
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	515 269,68	3 927 448,88	1 645 275,00	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	3 169 896,40	0,00	1 013 440,00	2 036 879,24	1 222 000,00	0,00	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	2 036 879,24	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	Wydatki bieżące 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	2 036 879,24	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Dochody majątkowe 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	355 587,55	506 420,00	279 075,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	421 595,13	272 384,51	405 339,03	230 303,00	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	421 595,13	272 384,51	386 550,00	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	4 250 506,30	0,00	9 097 821,00	7 543 657,42	4 184 412,00	2 335 000,00	519 000,00	0,00		
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	5 795 798,66	2 618 503,00	1 276 000,00	283 000,00	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	3 169 896,40	0,00	8 697 821,00	5 795 798,66	4 153 752,00	2 335 000,00	0,00	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
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	1 831 061,80	1 666 989,97	1 107 772,00	236 000,00	0,00		
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	1 831 061,80	1 644 409,97	1 095 442,00	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	1 080 609,90	0,00	2 858 161,37	1 810 664,80	1 666 989,97	48 772,00	0,00	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	1 810 664,80	1 644 409,97	36 442,00	0,00	0,00		
12.7	Przechoły 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	5 198 414,00	3 027 309,00	1 267 800,00	0,00	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	5 198 414,00	3 027 309,00	1 267 800,00	0,00	0,00		
12.8	Przechoły 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	5 198 414,00	3 027 309,00	0,00	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	5 198 414,00	3 027 309,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	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	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	643 776,00	1 259 310,00	0,00	3 400 000,00	3 979 614,00	335 800,00	460 000,00	1 120 000,00		
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	0,00		
14.3	Wydatki, zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X		

Lp.	Wyszczególnienie									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochody ogółem									
1.1	38 941 000,00	39 041 000,00	39 011 000,00	39 011 000,00	39 011 000,00	38 991 000,00	38 991 000,00	38 991 000,00		
1.1.1	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00		
1.1.2	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00		
1.1.3	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
1.1.3.1	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00	6 400 500,00		
1.1.3.1.1	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00	3 882 000,00		
1.1.4	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00	15 036 000,00		
1.1.5	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	10 023 000,00		
1.2	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
1.2.1	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	37 939 000,00	37 956 000,00	37 881 000,00	37 921 000,00	37 891 940,00	37 891 000,00	37 891 000,00	37 891 000,00		
2.1.1	37 260 000,00	37 260 000,00	37 260 000,00	37 260 000,00	37 270 940,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	400 000,00	350 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	140 000,00		
2.1.3.1	400 000,00	350 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	140 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	74 700,00	67 000,00	47 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	37 500,00	22 500,00		
2.2	679 000,00	696 000,00	621 000,00	661 000,00	621 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00		
3	Wynik budżetu									
4	Przychody budżetu									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	1 102 000,00	1 085 000,00	1 130 000,00	1 090 000,00	1 119 060,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
5.1.1	300 000,00	300 000,00	800 000,00	161 309,00	161 309,00	0,00	227 000,00	600 000,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	300 000,00	300 000,00	800 000,00	161 309,00	161 309,00	0,00	227 000,00	600 000,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	10 724 060,00	9 639 060,00	8 509 060,00	7 419 060,00	6 300 000,00	5 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00		
6	Kwota długu									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	1 670 060,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00		
8.2	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	1 670 060,00	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00		

I.p.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik 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	3,85%	3,68%	3,72%	3,51%	3,48%	3,36%	3,28%	3,18%
9.2	Wskaznik 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	2,89%	2,74%	1,55%	2,99%	3,37%	3,25%	2,60%	1,58%
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	Wskaznik 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	2,89%	2,74%	1,55%	2,99%	3,37%	3,25%	2,60%	1,58%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,56%	4,56%	4,49%	4,49%	4,46%	4,34%	4,34%	4,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,90%	5,64%	4,74%	4,54%	4,51%	4,48%	4,43%	4,38%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,90%	5,64%	4,74%	4,54%	4,51%	4,48%	4,43%	4,38%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 102 000,00	1 085 000,00	1 130 000,00	1 090 000,00	1 119 060,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 102 000,00	1 085 000,00	1 130 000,00	1 090 000,00	1 119 060,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
11	Informacja o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
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	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	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	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	679 000,00	696 000,00	621 000,00	661 000,00	621 000,00	591 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	972 000,00	955 000,00	1 000 000,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X

		Wyszczególnienie			
I.p.		2030	2031	2032	
1	Dochoły ogółem	38 991 000,00	38 991 000,00	38 991 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	38 941 000,00	38 941 000,00	38 941 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 341 455,00	7 341 455,00	7 341 455,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	
2	Wydatki ogółem	37 991 000,00	37 991 000,00	37 991 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	ustawy	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	70 000,00	40 000,00	
2.1.3.1	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 krapowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	7 500,00	7 500,00	0,00	
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	691 000,00	691 000,00	691 000,00	
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:	600 000,00	300 000,00	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	600 000,00	300 000,00	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2030		2031		2032	
		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	2,85%		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	1,29%		1,96%		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	
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	1,29%		1,96%		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%	
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)	4,34%		4,34%		4,34%	
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)	4,34%		4,34%		4,34%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
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
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	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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej		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. 651, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przeształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		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
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		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		1 000 000,00	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, imnych niż w pkt 14.3.3		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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		X	X	X	X	X

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

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

Dostosowano poziom dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 27.04.2018 roku: dochody – 42.507.849,00 zł., wydatki – 48.578.184,00 zł., przychody – 10.139.949,00 zł., rozchody – 4.069.614,00 zł., wysokość deficytu – 6.070.335,00 zł., planowana kwota długu – 15.440.691,00 zł.

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: $wb_{2018} - 35.700.000 - 400.000$ (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.

Wprowadzone zmiany:

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono w latach 2018-2026 spłaty pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na finansowanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne. Spłata pożyczki planowana jest z dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dlatego w latach 2019-2026 pomniejszono wydatki bieżące w wysokości zaplanowanych spłat i wprowadzono te kwoty w pozycję rozchodów. Pożyczkę planuje się spłacić w następujących ratach: 2018-90.000,00 zł.; 2019-70.000,00 zł.; 2020-40.000,00 zł.; 2021-40.000,00 zł.; 2022-40.000,00 zł.; 2023-40.000,00 zł.; 2024-40.000,00 zł.; 2025-40.000,00 zł.; 2026-29.060,00 zł.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2018	wzrost	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące	39 860 358		38 767 419	38 957 238	38 581 945	38 941 068
zwroty środków	3 131 000		1 466 000	1 276 000	283 000	0

unijnych						
<i>Park Watra</i>			190 000			
<i>Szkoła Lubawka</i>	1 820 000		0			
<i>Szkoła Chelmsko SL.</i>	1 311 000		0			
<i>Łączy nas Bóbr</i>			1 276 000	1 276 000	283 000	
<i>dochody bieżące projekt PWD</i>	320 000		179 275	0		
<i>dochody bieżące Senior +</i>	24 000		24 000	24 000		
<i>dochody bieżące Wschodnie Karkonosze</i>			82 200			
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	35 720 755		35 882 200	36 300 000	36 800 000	37 300 000
wydatki pierwotne			35 800 000			
projekt Wschodnie Karkonosze			82 200			

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 – 154.752,00 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%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną.
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.
8. Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem – zadanie dofinansowane z EFRR WT RzCz-Polska. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2018-2019. Wysokość dofinansowania wynosi 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne i sportowe po obu granicach oraz zostaną zakupione środki trwałe niezbędne przy realizacji takich imprez.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2018-2031 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 – 1.232.752, z tego w roku 2022-100.000; 2023-54.752; 2028-178.000, w roku 2029-300.000, w roku 2030-300.000, w roku 2031-300.000, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim” łączna kwota wyłączeń – 649.000, z tego w roku 2028-49.000, w roku 2029-300.000, w roku 2030-300.000 „Łączy na Bóbr” – w roku 2023-245.248; 2024-652.443; 2025-161.309, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – w roku 2024-147.557, „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce” – w roku 2022-200.000.
4. spłatą kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 i 2019 na wyprzedzające finansowanie zadań: „Łączy na 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 2018-2031 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 2018-2031 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, „Łączy na Bóbr”, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba