

**UCHWAŁA NR XIII/400/18  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 18 października 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2017, poz.2077), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

**§ 1.** 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 niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/320/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.12.2017 roku, stanowiący wykaz realizowanych przedsięwzięć, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Lubawce

**Wanda Zabiegło**

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Wyszczególnienie</b>									
1	Dochody ogółem	35 492 563,77	35 858 322,25	39 121 239,07	41 869 858,19	40 715 000,00	39 380 000,00	38 732 000,00	39 941 000,00
1.1	Dochody budżetowe	30 602 368,25	34 257 024,22	35 384 490,12	36 899 370,48	40 415 000,00	39 230 000,00	38 582 000,00	38 941 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 499 357,00	5 396 433,00	5 555 891,00	5 679 618,00	6 441 455,00	6 741 455,00	7 041 455,00	7 341 455,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 136,91	64 801,64	50 000,00	60 210,24	60 000,00	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	6 603 494,82	6 275 385,00	6 317 000,00	6 359 000,00	6 400 500,00
1.1.4	z podatku od nieruchomości	3 702 177,47	3 896 548,21	3 855 000,00	4 080 778,00	3 767 300,00	3 805 000,00	3 843 000,00	3 882 000,00
1.1.5	z subwencji ogólnej	11 810 614,00	12 603 219,00	12 971 869,00	13 814 887,00	14 136 000,00	14 436 000,00	14 736 000,00	15 036 000,00
1.2	Dochody z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	6 789 372,62	9 309 463,55	10 010 522,44	11 085 297,45	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00	10 023 000,00
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym	4 890 195,52	1 601 298,03	3 756 748,95	4 970 287,71	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	350 612,80	345 916,62	230 000,00	184 900,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.3	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 488 313,00	1 205 481,41	0,00	1 110 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 811 110,86	35 636 568,80	49 788 156,07	44 808 627,41	38 997 000,00	37 612 200,00	37 508 169,00	37 949 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 733 554,97	30 568 728,87	34 450 142,44	33 268 392,68	36 313 000,00	36 533 000,00	36 760 000,00	37 260 000,00
2.1.1	z tytułu porażeni i gwarancji	0,00	0,00	73 329,00	0,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 331,84	201 349,02	285 000,00	233 608,37	490 000,00	470 000,00	440 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 245 ust. 1 ustawy, w tym:	233 331,84	201 349,02	285 000,00	233 608,37	490 000,00	470 000,00	440 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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	19 658,93	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	20 309,95	58 207,00	82 207,00	82 207,00	74 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 077 555,89	5 067 839,93	15 338 013,63	11 540 234,73	2 684 000,00	1 079 200,00	748 169,00	689 000,00
3	Wynik budżetu	-318 547,09	221 755,45	-10 666 917,00	-2 938 769,22	1 718 000,00	1 767 800,00	1 223 831,00	1 092 000,00
4	Przebieg budżetu	2 722 335,70	3 060 017,64	14 066 917,00	9 943 874,45	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 534 135,70	1 760 017,64	1 995 503,00	2 022 460,45	2 955 058,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 188 200,00	1 300 000,00	12 071 414,00	7 471 414,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	318 547,09	0,00	8 671 414,00	2 938 769,22	6 873 335,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	643 776,00	1 259 310,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 985 800,00	1 767 800,00	1 223 831,00	1 092 000,00
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	2 985 800,00	1 767 800,00	1 223 831,00	1 092 000,00
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:	250 000,00	300 000,00	502 623,00	581 889,00	2 680 000,00	1 417 800,00	40 000,00	120 000,00
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	3 471 414,00	2 580 000,00	1 267 800,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	300 000,00	502 623,00	581 889,00	100 000,00	150 000,00	40 000,00	120 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 110 310,00	8 151 000,00	16 822 414,00	12 222 414,00	14 422 691,00	12 654 891,00	11 431 060,00	10 339 060,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych od sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 868 813,28	3 688 295,35	934 347,68	3 631 177,80	4 102 000,00	2 697 000,00	1 822 000,00	1 681 000,00
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	5 653 638,25	4 102 000,00	2 697 000,00	1 822 000,00	1 681 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016			Wykonanie 2017			Wykonanie 2018			Wykonanie 2019			Wykonanie 2020			Wykonanie 2021			Wykonanie 2022		
		x		%	x		%	x		%	x		%	x		%	x		%	x		%	x		%
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>																								
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.	2,47%		4,07%		8,68%		9,61%		8,68%		10,62%		8,70%		5,81%		4,30%		4,30%		3,82%		3,82%	
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.	1,57%		3,15%		7,19%		8,26%		7,19%		1,98%		1,87%		1,96%		3,98%		3,98%		3,32%		3,32%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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.	1,57%		3,15%		7,19%		8,26%		7,19%		1,98%		1,87%		1,96%		3,98%		3,98%		3,32%		3,32%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	11,89%		11,25%		9,73%		2,98%		9,73%		10,95%		10,81%		7,23%		5,09%		5,09%		4,56%		4,56%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x		x		x		x		x		8,71%		8,39%		8,25%		9,66%		9,66%		7,71%		7,71%	
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x		x		x		x		x		10,96%		10,64%		10,50%		9,66%		9,66%		7,71%		7,71%	
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		x		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		x		x		x		x		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 718 000,00		1 767 800,00		1 223 831,00		1 223 831,00		1 092 000,00		1 092 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x		x		x		x		x		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 746 129,84		12 794 531,55		13 481 544,76		13 060 121,89		14 867 775,01		15 117 000,00		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	3 088 844,29		2 845 590,96		4 063 074,00		3 065 059,26		4 759 146,00		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	5 867 852,31		2 913 016,77		10 149 884,00		8 865 765,37		7 259 036,00		3 581 340,00		855 768,00		855 768,00		855 768,00		855 768,00		855 768,00		855 768,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		462 063,00		0,00		1 007 624,00		897 340,00		336 768,00		336 768,00		336 768,00		336 768,00		336 768,00		336 768,00	
11.3.2	majątkowe	5 867 852,31		2 913 016,77		9 687 821,00		8 865 765,37		6 251 412,00		2 684 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00	
11.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 878 803,35		2 053 721,67		12 757 009,63		10 419 725,50		5 089 028,00		2 684 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00		519 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 122 916,54		2 480 129,08		2 253 376,00		817 160,12		6 274 592,00		0,00		560 200,00		560 200,00		748 169,00		748 169,00		689 000,00		689 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 836,00		533 989,18		327 628,00		303 349,11		1 290 013,00		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>	x		x		x		x		x		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
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	4 526 634,00		0,00		507 175,50		549 828,32		4 526 634,00		3 213 041,00		1 512 304,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		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		4 439 672,88		3 213 041,00		1 512 304,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		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		4 439 672,88		3 213 041,00		1 512 304,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00	
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		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	3 169 896,40		0,00		1 013 440,00		2 036 879,24		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	3 169 896,40		0,00		1 013 440,00		2 036 879,24		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	12 061,46		15 737,71		515 675,50		355 587,55		1 056 574,00		897 340,00		336 768,00		336 768,00		312 198,00		312 198,00		312 198,00		312 198,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		421 595,13		272 384,51		925 879,03		806 178,00		312 198,00		312 198,00		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		421 595,13		272 384,51		925 879,03		279 075,00		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	4 250 506,30		0,00		9 097 821,00		7 543 657,42		3 747 412,00		2 367 000,00		519 000,00		519 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 169 896,40		0,00		6 333 740,00		5 795 798,66		3 014 478,00		1 303 200,00		283 000,00		283 000,00		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	3 169 896,40		0,00		8 697 821,00		5 795 798,66		3 747 412,00		2 367 000,00		519 000,00		519 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00		283 000,00	

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	863 628,97	1 154 962,00	260 570,00	0,00	0,00	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	863 628,97	1 107 772,00	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	1 080 609,90	0,00	2 858 161,37	1 810 664,80	863 628,97	1 119 922,00	243 050,00	0,00	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	863 628,97	1 107 772,00	236 000,00	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	988 200,00	0,00	6 230 414,00	5 198 414,00	3 307 000,00	1 267 800,00	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	988 200,00	0,00	6 170 414,00	5 198 414,00	3 307 000,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody 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	3 307 000,00	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	988 200,00	0,00	6 170 414,00	5 198 414,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	972 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszczeł obligatnizy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatnizy, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 911 000,00</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>	<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	Dochody bieżące	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	38 941 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 341 455,00	7 341 755,00	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
1.1.2	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	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	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	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	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	10 023 000,00	10 023 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 966 000,00</b>	<b>37 891 000,00</b>	<b>37 896 000,00</b>	<b>37 981 940,00</b>	<b>37 991 000,00</b>	<b>37 991 000,00</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:	37 260 000,00	37 260 000,00	37 260 000,00	37 270 940,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfiansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	67 000,00	47 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	37 500,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	706 000,00	631 000,00	656 000,00	711 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 029 060,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przebieg 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>	<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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 029 060,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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	1 075 000,00	1 120 000,00	1 115 000,00	1 029 060,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	288 000,00	290 000,00	29 000,00	0,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
5.1.1.1	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	288 000,00	290 000,00	29 000,00	0,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
5.1.1.3	kwota przyznanego na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 264 060,00	8 144 060,00	7 029 060,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych 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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	1 641 000,00	1 641 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	1 641 000,00	1 641 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										2031						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	x	x						
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																	
9.1	Wskaźnik planowanej nejnej 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	3,65%	3,69%	3,58%	3,25%	3,10%	3,03%	2,92%	2,85%	2,74%								
9.2	Wskaźnik planowanej nejnej 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	2,74%	2,83%	3,39%	3,14%	2,99%	2,35%	1,33%	1,29%	1,96%								
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.4	Wskaźnik planowanej nejnej 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	2,74%	2,83%	3,39%	3,14%	2,99%	2,35%	1,33%	1,29%	1,96%								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczesny)	4,56%	4,49%	4,49%	4,46%	4,34%	4,34%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	5,63%	4,74%	4,54%	4,51%	4,48%	4,43%	4,38%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	5,63%	4,74%	4,54%	4,51%	4,48%	4,43%	4,38%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	1 075 000,00	1 120 000,00	1 115 000,00	1 029 060,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
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	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	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																	
11.3.1	bieżące																	
11.3.2	majątkowe																	
11.4	Wydatki inwestycyjne																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	706 000,00	631 000,00	656 000,00	711 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00								
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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, przekształconych, samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>38 991 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	38 941 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 341 455,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 400 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 882 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 036 000,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 023 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 991 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 300 000,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	691 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 641 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 641 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2032
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	2,67%
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	2,67%
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
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	2,67%
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%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 285 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	691 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przechody 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00

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)				18 905 710	7 259 036	3 581 340	855 768	5 750 259
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:				13 827 710	4 545 036	3 264 340	855 768	5 216 905
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 703 795	1 007 624	897 340	336 768	2 153 142
1.1.1.1.	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach	MGOPS	2017	2019	996 538	337 600	196 875		534 475
1.1.1.2.	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	Urząd Miasta	2018	2019	199 570	117 370	82 200		110 980
1.1.1.3.	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miasta	2018	2020	96 000	0	49 000	47 000	96 000
1.1.1.4.	Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka	Urząd Miasta	2018	2020	1 288 452	526 980	507 648	253 824	1 288 452
1.1.1.5.	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	SP Miskowice	2018	2020	123 235	25 674	61 617	35 944	123 235
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 123 915	3 537 412	2 367 000	519 000	3 063 763
1.1.2.1.	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	Urząd Miasta	2016	2018	1 101 000	1 101 000			67 069
1.1.2.2.	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce I etap	Urząd Miasta	2016	2018	5 278 755	578 252			12 145
1.1.2.3	Łączy nas Bóbr	Urząd Miasta	2018	2020	4 679 000	1 825 000	2 335 000	519 000	2 952 176
1.1.2.4.	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	Urząd Miasta	2018	2019	33 160	33 160	0	0	373
1.1.2.5.	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miasta	2018	2020	32 000	0	32 000	0	32 000
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	533 354
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 078 000	2 714 000	317 000	0	533 354
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			5 354

### **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 18.10.2018 roku: dochody – 42.556.442,18 zł., wydatki 49.429.777,18 zł., przychody – 10.942.949,00 zł., rozchody – 4.069.614,00 zł., wysokość deficytu – 6.873.335,00 zł, planowana kwota długu – 16.140.691,00 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: w2018 – 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:**

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień.”**

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2018	wzrost	2019	2020	2021	2022
<b>dochody bieżące</b>	<b>40 395 492</b>		<b>40 415 644</b>	<b>39 229 486</b>	<b>38 581 945</b>	<b>38 941 068</b>
<b>zwroty środków unijnych</b>	<b>3 131 000</b>		<b>2 580 000</b>	<b>1 276 000</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>
<i>Park Watra</i>			<i>190 000</i>			
<i>Szkoła Lubawka</i>	<i>1 820 000</i>		<i>0</i>			
<i>Szkoła Chełmsko SL.</i>	<i>1 311 000</i>		<i>0</i>			
<i>Łączy nas Bóbr</i>			<i>1 470 000</i>	<i>1 276 000</i>	<i>283 000</i>	
<i>Ratusz UM Lubawka</i>			<i>920 000</i>			
<b>dochody bieżące projekt PWD</b>	<b>320 000</b>		<b>179 275</b>	<b>0</b>		
<b>dochody bieżące Senior +</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
<b>dochody bieżące Wschodnie Karkonosze</b>			<b>82 200</b>			

<i>Mali Geniusze</i>	509 460		472 608	236 304		
<i>Równe szanse</i>	25 674		61 617	35 944		
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
<b>wydatki bieżące suma</b>	<b>35 720 755</b>		<b>36 313 425</b>	<b>36 532 247</b>	<b>36 800 000</b>	<b>37 300 000</b>
wydatki pierwotne			35 779 200	36 260 000		
projekt Mali geniusze	509 460		472 608	236 304		
projekt Równe szanse	25 674		61 617	35 943		

### **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 -920.293,00 zł, część własna – 180.707,00 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 - 406.000,00 zł, część własna – 172.252,00 zł.
4. Łączy nas Bóbr - zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 85%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną. Podział środków w roku 2018: część ue:1.470.000,00 zł, część własna – 355.000,00 zł.
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 zostało 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.
9. REVIVAL- rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Wysokość dofinansowania wynosi 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne oraz zostanie opracowana dokumentacja remontowa trzech Domków Tkaczy w Chełmsku Śląskim. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.
10. Mali Geniusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka – projekt dofinansowany z RPO WD. Realizowany będzie przez uczniów ZSP w Lubawce oraz ZSP w Chełmsku Śląskim na przestrzeni lat 2018-2020.
11. „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”. Realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Miskowicach w latach 2018-2020.

### **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 – 1.250.000, z tego w roku 2022-100.000; 2023-72.000; 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 2023-216.000; 2024-110.000; 2025-29.000, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – w roku 2024-180.000, „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce” – w roku **2022-20.000**.
4. spłatą kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2018 i 2019 na wyprzedzające finansowanie zadań: „Łączy na Bóbr” – 1.470.000 , „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – 920.000 oraz „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce - 190.000 – do spłaty w roku 2019 w łącznej kwocie 2.580.000 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”. „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”

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”.

Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Monika Stanek-Gamoń  
e-mail: stanek-gamon.monika@lubawka.net.pl  
tel. 516 318 362