

**ZARZĄDZENIE Nr 51/2019**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 13 marca 2019 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 I/22/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.01.2019 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*

## Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>35 858 322,25</b>	<b>41 869 858,19</b>	<b>42 513 668,18</b>	<b>44 776 264,35</b>	<b>41 001 628,00</b>	<b>41 670 000,00</b>	<b>39 765 000,00</b>	<b>39 362 000,00</b>	<b>39 952 000,00</b>
1.1	34 257 024,22	36 899 570,48	41 208 719,09	43 590 221,74	40 772 628,00	41 520 000,00	39 615 000,00	39 262 000,00	39 852 000,00
1.1.1	5 396 433,00	5 679 618,00	6 141 455,00	6 531 734,00	7 251 126,00	7 751 126,00	8 251 126,00	8 751 126,00	9 251 126,00
1.1.2	64 801,64	60 210,24	60 000,00	88 273,53	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.3	6 440 749,09	6 603 494,82	6 289 619,00	7 803 121,03	6 379 300,00	6 464 806,00	6 552 022,00	6 640 982,00	6 731 722,00
1.1.3.1	3 896 548,21	4 080 778,00	3 730 000,00	5 041 646,24	3 920 000,00	3 998 400,00	4 078 368,00	4 159 935,00	4 243 134,00
1.1.4	12 605 219,00	12 971 869,00	13 814 887,00	13 843 978,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00
1.1.5	9 309 463,55	11 085 297,45	14 531 081,83	14 776 873,67	12 423 231,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2	1 601 298,03	4 970 287,71	1 304 949,09	1 186 042,61	229 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	345 916,62	441 130,87	184 900,00	133 239,52	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	1 205 481,41	3 428 999,56	1 110 049,09	1 052 803,09	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>35 656 568,80</b>	<b>44 808 627,41</b>	<b>49 387 003,18</b>	<b>45 429 503,28</b>	<b>45 698 304,00</b>	<b>38 984 000,00</b>	<b>37 696 000,00</b>	<b>38 115 000,00</b>	<b>38 787 000,00</b>
2.1	30 568 728,87	33 268 392,68	36 729 870,18	34 952 438,24	36 364 243,24	36 927 000,00	37 200 000,00	37 600 000,00	38 000 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	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	0,00
2.1.3	201 349,02	233 608,37	481 247,00	270 355,58	450 000,00	540 000,00	468 000,00	425 000,00	387 000,00
2.1.3.1	201 349,02	233 608,37	481 247,00	270 355,58	450 000,00	540 000,00	468 000,00	425 000,00	387 000,00
2.1.3.1.1	0,00	19 658,93	50 000,00	49 470,54	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	31 090,73	20 309,95	58 207,00	55 194,03	82 207,00	82 207,00	82 207,00	74 700,00	67 000,00
2.2	5 067 859,93	11 540 234,73	12 657 133,00	10 487 065,14	9 334 061,00	2 057 000,00	496 000,00	515 000,00	787 000,00
<b>3</b>	<b>221 753,45</b>	<b>-2 938 769,22</b>	<b>-6 873 335,00</b>	<b>-6 663 239,03</b>	<b>-4 696 676,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
<b>4</b>	<b>3 060 017,64</b>	<b>9 493 874,45</b>	<b>10 942 949,00</b>	<b>9 298 419,01</b>	<b>7 142 476,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	1 760 017,64	2 022 460,45	2 955 038,00	3 155 105,43	280 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 300 000,00	7 471 414,00	7 987 891,00	6 143 313,58	6 862 168,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	2 938 769,22	6 873 335,00	6 663 239,03	4 416 368,00	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	0,00
4.4	0,00	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	0,00
<b>5</b>	<b>1 259 310,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 069 614,00</b>	<b>4 024 614,00</b>	<b>2 445 800,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>
5.1	1 259 310,00	3 400 000,00	4 069 614,00	4 024 614,00	2 445 800,00	3 580 000,00	2 069 000,00	1 247 000,00	1 165 000,00
5.1.1	300 000,00	581 889,00	3 569 614,00	3 569 614,00	2 140 000,00	3 230 000,00	934 000,00	530 000,00	450 000,00
5.1.1.1	0,00	0,00	3 471 414,00	3 471 414,00	2 040 000,00	3 080 000,00	894 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2	300 000,00	581 889,00	98 200,00	98 200,00	100 000,00	150 000,00	40 000,00	530 000,00	450 000,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>8 151 000,00</b>	<b>12 222 414,00</b>	<b>16 140 691,00</b>	<b>14 341 113,58</b>	<b>18 757 481,58</b>	<b>16 071 481,58</b>	<b>14 002 481,58</b>	<b>12 755 481,58</b>	<b>11 590 481,58</b>
<b>7</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>3 688 295,35</b>	<b>3 631 177,80</b>	<b>4 478 848,91</b>	<b>8 637 783,50</b>	<b>4 408 385,00</b>	<b>4 593 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>1 852 000,00</b>
8.1	5 448 312,99	5 653 638,25	7 433 906,91	11 792 888,93	4 688 693,00	4 593 000,00	2 415 000,00	1 662 000,00	1 852 000,00
8.2									





Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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	1 831 061,80	1 043 628,97	1 018 663,66	1 809 020,51	600 000,00	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	1 831 061,80	1 043 628,97	1 018 663,66	1 409 020,51	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	1 810 664,80	1 043 628,97	1 018 663,66	1 309 020,51	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	1 810 664,80	1 043 628,97	1 018 663,66	909 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	5 198 414,00	3 487 000,00	2 924 000,00	4 723 000,00	894 000,00	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	5 198 414,00	3 487 000,00	2 924 000,00	3 750 000,00	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	5 198 414,00	3 487 000,00	2 924 000,00	4 135 000,00	894 000,00	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	0,00	5 198 414,00	3 487 000,00	2 924 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dobiegi 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	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 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	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	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	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	15 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Dane uzależniające o długu i jego spłacie</b>	X	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	1 259 310,00	3 400 000,00	3 979 614,00	4 024 614,00	2 410 800,00	480 000,00	1 140 000,00	992 000,00	975 000,00	0,00	0,00	
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	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 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	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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 makrosowych 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	
15	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>	X	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	0,00	
15.1.1	środki na zaspojenie rozszere obywatelski	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 obligatarzom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	39 852 000,00	39 922 000,00	39 922 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00	39 902 000,00
1.1.1	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00	39 852 000,00
1.1.2	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00	9 251 126,00
1.1.3	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.3.1	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00	6 731 722,00
1.1.4	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00	4 243 134,00
1.1.5	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00
1.2	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2.1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	38 622 000,00	38 767 000,00	38 686 316,42	38 652 000,00	38 602 000,00	38 552 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00	38 602 000,00
2.1.1	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2.1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	348 000,00	315 000,00	276 000,00	237 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
2.1.3.1	348 000,00	315 000,00	276 000,00	237 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	47 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	37 500,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
4	1 300 000,00	1 155 000,00	1 235 683,58	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	1 300 000,00	1 155 000,00	1 235 683,58	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1	1 300 000,00	1 155 000,00	1 235 683,58	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1.1	534 000,00	100 000,00	200 000,00	125 000,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	534 000,00	100 000,00	200 000,00	125 000,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>									
7	10 290 481,58	9 135 481,58	7 899 798,00	6 649 798,00	5 349 798,00	3 999 798,00	2 699 798,00	1 399 798,00	99 798,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,13%	3,68%	3,79%	3,73%	3,76%	3,78%	3,56%	3,46%	3,36%
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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67%	3,32%	3,18%	3,31%	3,10%	2,22%	2,04%	2,69%	3,36%
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	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67%	3,32%	3,18%	3,31%	3,10%	2,22%	2,04%	2,69%	3,36%
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).	4,81%	4,81%	4,81%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzednich lat).	5,27%	4,75%	4,84%	4,81%	4,80%	4,78%	4,78%	4,77%	4,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia aritmetyczna z 3 poprzednich lat).	5,27%	4,75%	4,84%	4,81%	4,80%	4,78%	4,78%	4,77%	4,77%
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 ustanowionych 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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>	1 300 000,00	1 155 000,00	1 235 683,58	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 155 000,00	1 235 683,58	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenie 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, jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	622 000,00	767 000,00	686 316,42	652 000,00	602 000,00	552 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
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	2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 902 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	39 852 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 251 126,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 731 722,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 243 134,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 461 271,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 802 202,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 000 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 802 202,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>99 798,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody 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 przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>99 798,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	99 798,00
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 rozchody 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 852 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 852 000,00



I.p.	Wyszczególnienie	2033
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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	0,33%
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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	0,33%
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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	0,33%
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)	4,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	4,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	4,77%
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 ustanowionych 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>99 798,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	99 798,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00
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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 132 202,00
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	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
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	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
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

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13.03.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013
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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną opiekę 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną 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 samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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	0,00
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
15	<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 zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00

**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 2019-2033, czyli do momentu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

#### **Objaśnienia dla roku 2019**

Dostosowano poziom dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2019 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 13.03.2019 roku: dochody – 41.001.628,00 zł., wydatki – 45.698.304,00 zł., przychody – 7.142.476,00 zł., rozchody – 2.445.800,00 zł., wysokość deficytu – 4.696.676,00 zł, planowana kwota długu – 18.757.481,58 zł.

#### **Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2033**

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2020-2023 przyjęto wzrost podatków lokalnych na poziomie 2,0% 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 500 tys. złotych.

Prognozując poziom wydatków bieżących przyjęto ich coroczne wzrosty na poziomie ok. 1,5%. Wydatki bieżące od roku 2020 nie zawierają realizowanych w latach poprzedzających projektów miękkich z dofinansowaniem unijnym, dlatego ich wartości są mniejsze. Lata 2023-2033 pozostawiono na tym samym poziomie, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2023.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2019	wzrost	2020	2021	2022	2023
<b>dochody bieżące</b>	<b>40 809 585</b>		<b>41 517 507</b>	<b>39 612 419</b>	<b>39 261 380</b>	<b>39 852 119</b>
<b>zwroty środków unijnych</b>	<b>2 516 000</b>		<b>3 046 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Szkoła Lubawka</i>	<i>516 000</i>		<i>0</i>			
<i>Łączy nas Bóbr</i>	<i>1 300 000</i>		<i>2 256 000</i>			
<i>Ratusz UM Lubawka</i>	<i>700 000</i>					
<i>park watra</i>			<i>190 000</i>			
<i>wod-kan chełmsko</i>			<i>600 000</i>	<i>900 000</i>		
<b>dochody bieżące projekt PWD</b>	<b>179 275</b>			<b>0</b>		
<b>dochody bieżące</b>						
<i>Wschodnie Karkonosze</i>	<i>80 000</i>					
<i>Mali Geniusze</i>	<i>472 610</i>		<i>236 304</i>			
<i>Równe szanse</i>	<i>61 624</i>		<i>36 000</i>			
<i>Revival</i>			<i>114 000</i>	<i>40 000</i>		
pod od nieruchomości	3 920 000	2,0%	3 998 400	4 078 368	4 159 935	4 243 134
pod rolny i leśny	355 300	2,0%	362 406	369 654	377 047	384 588
pod.od śr.transportu	176 000		176 000	176 000	176 000	176 000
pozostałe dochody własne	2 155 700	0	2 156 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000
udziały we wpływach PIT ,CIT	7 331 126	500 000	7 831 126	8 331 126	8 831 126	9 331 126
subwencje	14 461 271		14 461 271	14 461 271	14 461 271	14 461 271



dotacje	9 100 679		9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
wydatki bieżące suma	36 362 000		36 927 000	37 200 000	37 600 000	38 000 000

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

1. Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach. Projekt dofinansowany z PRO WD na lata 2014-2020 realizowany jest w latach 2017-2019. Umowę dotacyjną nr RPDS.09.02.04-02-0019/16 podpisano 30.11.2016 r. Rok 2019 jest ostatnim rokiem realizacji.
2. Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem – zadanie dofinansowane z EFRR WT RzCz-Polska. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018-2019. Wysokość dofinansowania wynosi 85%. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy kulturalne i sportowe po stronie obu państw granicznych.
3. 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. Podział wydatków majątkowych w roku 2019: część ue: 34.000 zł, część własna – 6.000,00 zł.
4. Mali Geniusze – rozwój uczniów w Gminie Lubawka – projekt dofinansowany z RPO WD w wysokości 90% oraz z budżetu państwa w wysokości 10%. Realizowany jest w ZSP w Lubawce oraz ZSP w Chełmsku Śląskim na przestrzeni lat 2018-2020.
5. Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Miskowicach w latach 2018-2020.
6. Dotacja dla Urzędu Miasta w Wałbrzychu na funkcjonowanie IPAW-u. Projekt dofinansowany z RPO WD, każda gmina zrzeszona w Aglomeracji Wałbrzyskiej wnosi swój udział w funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej. Gmina Lubawka ponosi koszty w wysokości 4,11% wkładu własnego do projektu.
7. Łączy nas Bóbr - zadanie realizowane z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 80%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną. Podział środków w roku 2019: część ue: 2.256.000,00 zł, część własna – 564.000,00 zł.
8. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej. Gmina planuje aplikować o dofinansowanie z RPO WD, prawdopodobny udział środków unijnych to 75% kwoty netto. Vat w projekcie poniesie Gmina, jednak będzie on podlegał odliczeniu ze względu na oddanie w dzierżawę wybudowanych obiektów do spółki SANIKOM. Podział środków w roku 2019: część ue: 600.000,00 zł, część własna – 400.000,00 zł.
9. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w latach 2019-2020. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego.

### **Wyłączenia rozchodów**

W latach 2019-2031 dokonuje się wyłączenia z kwoty rozchodów, następujących zobowiązań:

1. spłata 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 2019- 100.000, 2020 – 150.000, 2021 – 40.000.
2. spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie zadań „Łączy nas Bóbr” -1.378.000 oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”-662.000 - łączne wyłączenie w roku 2019 – 2.040.000
3. spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 na wyprzedzające finansowanie zadań „Łączy na Bóbr” -2.256.000; „Park WATRA” – 190.000; „Revival” – 34.000; „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci



- wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – 600.000.  
Łączna suma wyłączeń w roku 2020 – 3.080.000
4. spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – 894.000
  5. wykupem obligacji, których emisja w latach 2017 i 2018 pokryła część własną zadań: „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce” łączna kwota wyłączeń – 1.248.000, z tego w roku 2022-100.000; 2023-70.000; 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” – łącznie 350.000 w roku 2022-200.000; 2023-150.000; „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – łącznie 364.000, w roku 2023-80.000; w roku 2024-284.000,
  6. wykupem obligacji, których emisja w roku 2019 pokryje część własną zadań: „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej „Park Watra” w Lubawce” – w roku 2023- 112.000; „Łączy na Bóbr” – łącznie 564.000; w roku 2022 – 224.000; w roku 2024- 100.000, 2026-115.000, 2027-125.000; „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – łącznie 373.000; w roku 2023-38.000; 2024-150.00; 2025-100.000; 2026-85.000; „Revival” – w roku 2022- 6.000

#### **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 2019-2031 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”. „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej, „Revival”.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*  
Ewa Kocemba

Sporządził:  
Monika Stanek-Gamon  
Skarbnik Gminy  
email: [stanek-gamon.monika@lubawka.eu](mailto:stanek-gamon.monika@lubawka.eu)  
tel. 516 318 362

