

**UCHWAŁA NR XII/90/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 31 października 2019 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.2019, poz.869), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 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 niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr I/22/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.01.2019 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	35 858 322,25	41 869 858,19	42 513 668,18	44 776 264,35	43 361 304,76	40 250 000,00	39 765 000,00	39 362 000,00	39 952 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 257 024,22	36 899 570,48	41 208 719,09	43 590 221,74	42 966 518,00	40 100 000,00	39 615 000,00	39 262 000,00	39 852 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	6 440 749,09	6 603 494,82	6 289 619,00	7 803 121,03	6 904 650,00	6 464 806,00	6 552 022,00	6 640 982,00	6 731 722,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 896 548,21	4 080 778,00	3 730 000,00	5 041 646,24	4 210 050,00	3 998 400,00	4 078 368,00	4 159 935,00	4 243 134,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 603 219,00	12 971 869,00	13 814 887,00	13 843 978,00	14 357 396,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00	14 461 271,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 309 463,55	11 085 297,45	14 531 081,83	14 776 873,67	14 113 196,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 601 298,03	4 970 287,71	1 304 949,09	1 186 042,61	394 786,76	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 205 481,41	3 428 999,56	1 110 049,09	1 052 803,09	140 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 636 568,80	44 808 627,41	49 387 003,18	45 439 503,38	45 039 153,76	39 750 000,00	38 590 000,00	38 245 000,00	38 837 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 568 728,87	33 268 392,68	36 729 870,18	34 952 438,24	39 065 993,76	37 477 000,00	37 210 000,00	37 600 000,00	38 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	201 349,02	233 608,37	481 247,00	270 355,58	380 000,00	540 000,00	468 000,00	425 000,00	387 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	201 349,02	233 608,37	481 247,00	270 355,58	380 000,00	540 000,00	468 000,00	425 000,00	387 000,00
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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	Wydatki majątkowe	5 067 839,93	11 540 234,73	12 657 133,00	10 487 065,14	5 973 160,00	2 273 000,00	1 380 000,00	645 000,00	837 000,00
3	Wynik budżetu	221 753,45	-2 938 769,22	-6 873 335,00	-663 239,03	-1 677 849,00	500 000,00	1 175 000,00	1 117 000,00	1 115 000,00
4	Przychody budżetu	3 060 017,64	9 493 874,45	10 942 949,00	9 298 419,01	4 513 649,00	0,00	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	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	1 760 017,64	2 022 460,45	2 955 058,00	3 155 105,43	3 493 481,00	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	1 425 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	7 471 414,00	7 987 891,00	6 143 313,58	1 020 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 938 769,22	6 873 335,00	663 239,03	252 370,00	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
5	Rozchody budżetu	1 259 310,00	3 400 000,00	4 069 614,00	4 024 614,00	2 835 800,00	500 000,00	1 175 000,00	1 117 000,00	1 115 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 259 310,00	3 400 000,00	4 069 614,00	4 024 614,00	2 835 800,00	500 000,00	1 175 000,00	1 117 000,00	1 115 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	300 000,00	581 889,00	3 569 614,00	3 569 614,00	2 140 000,00	150 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 471 414,00	3 471 414,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	300 000,00	581 889,00	98 200,00	98 200,00	100 000,00	150 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 151 000,00	12 222 414,00	16 140 691,00	14 341 113,58	12 525 481,58	12 025 481,58	10 850 481,58	9 733 481,58	8 618 481,58
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 688 295,35	3 631 177,80	4 478 848,91	8 637 783,50	3 900 524,24	2 623 000,00	2 405 000,00	1 662 000,00	1 852 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 448 312,99	5 653 638,25	7 433 906,91	11 792 888,93	7 394 005,24	2 623 000,00	2 405 000,00	1 662 000,00	1 852 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,07%	8,68%	10,70%	9,59%	7,57%	2,70%	4,13%	3,92%	3,76%
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.	3,15%	7,19%	2,05%	1,39%	2,40%	2,09%	3,82%	2,97%	2,84%
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 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.	3,15%	7,19%	2,05%	1,39%	2,40%	2,09%	3,82%	2,97%	2,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,25%	9,73%	10,97%	19,59%	9,46%	6,89%	6,43%	4,48%	4,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,65%	10,05%	9,11%	7,59%	5,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,52%	12,93%	11,98%	7,59%	5,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 175 000,00	1 117 000,00	1 115 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 175 000,00	1 117 000,00	1 115 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 794 531,55	13 060 121,89	14 884 655,01	14 260 905,09	15 208 256,20	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	2 845 590,96	3 065 059,26	4 792 146,00	4 535 939,15	4 279 749,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 913 016,77	8 865 765,37	7 233 362,00	6 403 017,15	2 880 169,00	2 434 868,00	8 600,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	981 950,00	529 516,84	1 590 169,00	910 868,00	8 600,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 913 016,77	8 865 765,37	6 251 412,00	5 873 500,31	1 290 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 053 721,67	10 419 725,50	5 092 528,00	4 549 469,45	4 343 291,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 480 129,08	817 160,12	6 282 792,00	5 153 376,25	973 320,00	0,00	1 380 000,00	645 000,00	737 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	533 989,18	303 349,11	1 290 013,00	784 219,44	656 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	549 828,32	4 500 960,00	4 359 413,22	3 486 012,00	2 006 503,00	940 000,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	515 269,68	4 413 998,88	4 265 896,41	3 430 691,20	2 006 503,00	940 000,00	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	515 269,68	4 413 998,88	4 265 896,41	3 430 691,20	2 006 503,00	40 000,00	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	2 036 879,24	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	2 036 879,24	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	2 036 879,24	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	15 737,71	355 587,55	1 030 900,00	602 880,77	1 623 555,00	910 868,00	8 600,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	272 384,51	900 205,03	485 566,52	1 402 940,91	763 378,00	8 600,00	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	272 384,51	900 205,03	485 566,52	1 402 940,91	910 868,00	8 600,00	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	7 543 657,42	3 927 412,00	3 374 281,19	2 745 999,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 795 798,66	3 014 478,00	2 472 931,78	1 564 608,24	987 200,00	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	5 795 798,66	3 014 478,00	2 472 931,78	1 564 608,24	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 402 004,85	394 290,00	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	1 375 004,85	247 000,00	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	1 402 004,85	394 290,00	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	1 375 004,85	247 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 445 800,00	500 000,00	1 175 000,00	1 017 000,00	1 015 000,00
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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji nickasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 obligatariuszom, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	39 922 000,00	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
1.1	Dochody bieżące	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
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
2	Wydatki ogółem	38 792 000,00	38 857 000,00	38 886 316,42	39 514 202,00	38 902 000,00	38 902 000,00	38 902 000,00	38 902 000,00	38 902 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	792 000,00	857 000,00	886 316,42	1 514 202,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00
3	Wynik budżetu	1 130 000,00	1 065 000,00	1 035 683,58	387 798,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
5	Rozchody budżetu	1 130 000,00	1 065 000,00	1 035 683,58	387 798,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 130 000,00	1 065 000,00	1 035 683,58	387 798,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	284 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	284 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	7 488 481,58	6 423 481,58	5 387 798,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,70%	3,46%	3,29%	1,57%	3,01%	2,91%	2,81%	2,71%	2,61%
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.	2,87%	3,35%	3,18%	1,46%	2,34%	1,35%	1,28%	1,94%	2,61%
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 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.	2,87%	3,35%	3,18%	1,46%	2,34%	1,35%	1,28%	1,94%	2,61%
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)	4,81%	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,27%	4,73%	4,84%	4,81%	4,80%	4,78%	4,77%	4,77%	4,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,27%	4,73%	4,84%	4,81%	4,80%	4,78%	4,77%	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 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 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 130 000,00	1 065 000,00	1 035 683,58	387 798,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 130 000,00	1 065 000,00	1 035 683,58	387 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00	15 317 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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	792 000,00	857 000,00	886 316,42	1 514 202,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 050 000,00	1 055 000,00	1 035 683,58	300 000,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji nickasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 obligatariuszom, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/90/19
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 31 października 2019 roku
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 288 564	2 880 169	2 434 868	8 600	2 415 568
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 998 564	2 880 169	2 144 868	8 600	2 125 568
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 272 564	1 590 169	910 868	8 600	844 568
1.1.1.1.	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miskowicach	MGOPS	2017	2019	996 538	298 175			0
1.1.1.2.	Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem	Urząd Miasta	2018	2019	199 570	82 200			0
1.1.1.3.	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miasta	2018	2020	84 451	38 651	45 800	0	45 800
1.1.1.4.	Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka	Urząd Miasta	2018	2020	1 218 372	759 408	253 824		253 824
1.1.1.5.	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	SP Miskowice	2018	2020	123 238	73 635	35 944		35 944
1.1.1.6.	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta	2019	2020	141 395	28 000	25 100		0
1.1.1.7.	Łączy nas Bóbr	Urząd Miasta	2018	2020	509 000	100 000	409 000		509 000
1.1.1.8.	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	Urząd Miasta	2019	2021	359 900	210 100	141 200	8 600	359 900
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 726 000	1 290 000	1 234 000	0	1 281 000
1.1.2.1.	Łączy nas Bóbr	Urząd Miasta	2018	2020	4 679 000	1 243 000	1 234 000	0	1 234 000
1.1.2.2.	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miasta	2019	2020	40 000	40 000			40 000
1.1.2.4.	Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka	Urząd Miasta	2018	2020	7 000	7 000			7 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0
1.2.1	- wydatki bieżące				0				0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0				0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				290 000	0	290 000	0	290 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0				0
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000	0	290 000	0	290 000
1.3.2.1	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	Urząd Miasta	2018	2019	290 000	0	290 000		290 000

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 31.10.2019 roku: dochody – 43.361.304,76 zł., wydatki – 45.039.153,76 zł., przychody – 4.513.649,00 zł., rozchody – 2.835.800,00 zł., wysokość deficytu – 1.677.849,00 zł, planowana kwota długu – 12.525.481,58.

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. **Po dokonaniu zmniejszeń wydatków majątkowych w roku 2019 oraz po dokonaniu zmian w przedsięwzięciach w latach 2019 i 2020 zmieniły się również wartości prognozowanych dochodów z tytułu zwrotów środków unijnych. W związku z tym dokonano zmian w wartościach dochodów i wydatków również w roku 2020. Zmniejszone zostały także wyłączenia z tytułu spłaty kredytów z uwagi na zmniejszenie przychodów w roku 2019.**

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
dochody bieżące	41 019 685		40 091 706	39 621 019	39 261 380
zwroty środków unijnych	2 516 000		1 478 999	900 000	0
<i>Szkoła Lubawka</i>	<i>516 000</i>		<i>0</i>		
<i>Łączy nas Bóbr</i>	<i>1 300 000</i>		<i>979 000</i>	<i>900 000</i>	
<i>Ratusz UM Lubawka</i>	<i>700 000</i>				
<i>Świetlica Opawa</i>			<i>499 999</i>		
<i>wod-kan chełmsko</i>					
dochody bieżące projekt PWD	179 275			0	
dochody bieżące Wschodnie Karkonosze	80 000				
Mali Geniusze	472 610		236 304		
Równe szanse	61 624		36 000		
Revival			114 000	40 000	
Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	210 100		141 200	8 600	
pod od nieruchomości	3 920 000	2,0%	3 998 400	4 078 368	4 159 935

pod rolny i leśny	355 300	2,0%	362 406	369 654	377 047
pod.od śr.transportu	176 000		176 000	176 000	176 000
pozostałe dochody własne	2 155 700	0	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
subwencje	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
wydatki bieżące suma			37 477 200	37 208 600	36 800 000
wydatki pierwotne			36 927 000	37 200 000	37 600 000
projekt Mali geniusze	472 600		236 300		
Łączy nas Bóbr			409 000		
Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	210 100		141 200	8 600	

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. Rok 2019 jest ostatnim rokiem realizacji.
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 została podpisana.
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.
8. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – zadanie planuje się zrealizować w roku 2020. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego. Podpisano aneks z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.
9. **Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – projekt realizowany z RPO WD w latach 2019-2021. Podpisano umowę dotacyjną nr RPDS 10.01.04-02-0008/19. Dofinansowanie środków unijnych w wysokości 85%. Projekt realizują wszystkie szkoły z Gminy Lubawka.**

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. 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,

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”, „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 Miszkowice”, „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSP w Chełmsku Śląskim”, „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku ZSP w Lubawce, „Łączy na Bóbr”, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”.

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: staneq-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362