

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

NR I/118/20

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 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/102/19, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/102/19, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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 Oldak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku Nr I/118/20

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	41 869 858,19	44 776 264,35	42 161 060,07	43 561 497,76	43 039 894,00	43 251 328,00	45 407 000,00	43 575 000,00	44 176 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 899 570,48	43 590 221,74	41 772 273,31	43 166 711,00	42 519 223,00	42 795 000,00	45 307 000,00	43 475 000,00	44 076 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 679 618,00	6 531 734,00	7 251 126,00	7 051 126,00	7 456 647,00	7 907 000,00	8 400 000,00	8 850 000,00	9 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 210,24	88 273,53	80 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 971 869,00	13 843 978,00	14 357 396,00	14 357 396,00	13 790 169,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 085 297,45	14 776 873,67	13 207 451,31	14 216 389,00	13 768 407,00	13 442 000,00	15 358 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 102 575,79	8 349 362,54	6 876 300,00	7 441 800,00	7 404 000,00	7 505 800,00	7 558 800,00	7 656 800,00	7 857 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 080 778,00	5 041 646,24	4 010 050,00	4 400 000,00	4 340 000,00	4 426 800,00	4 515 340,00	4 605 650,00	4 697 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 970 287,71	1 186 042,61	388 786,76	394 786,76	520 671,00	456 328,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	441 130,87	133 239,52	200 000,00	200 000,00	267 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 428 999,56	1 052 803,09	140 286,76	140 286,76	223 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 808 627,41	45 439 503,38	48 570 909,07	43 113 596,33	44 612 389,00	44 170 000,00	41 830 000,00	42 575 833,00	43 011 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 268 392,68	34 952 438,24	38 255 749,07	38 765 993,00	41 219 531,00	41 700 000,00	41 700 000,00	42 100 000,00	42 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 060 121,89	14 260 905,09	15 183 473,20	15 137 553,00	16 004 335,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	67 160,00	0,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 608,37	270 355,58	450 000,00	380 000,00	400 000,00	380 000,00	350 000,00	315 000,00	275 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	19 658,93	49 470,54	19 000,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 309,95	55 194,03	82 207,00	55 801,00	78 000,00	78 000,00	67 000,00	57 000,00	47 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 540 234,73	10 487 065,14	10 315 160,00	4 347 603,33	3 392 858,00	2 870 000,00	130 000,00	475 833,00	511 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 540 234,73	10 487 065,14	10 315 160,00	4 347 603,33	3 392 858,00	2 870 000,00	130 000,00	475 833,00	511 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	946 549,00	592 777,33	715 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 938 769,22	-663 239,03	-6 409 849,00	447 901,43	-1 572 495,00	-918 672,00	3 577 000,00	999 167,00	1 165 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	447 901,43	0,00	0,00	3 577 000,00	999 167,00	1 165 000,00
4	Przychody budżetu	9 493 874,45	9 298 419,01	8 855 649,00	4 860 130,69	2 072 495,00	2 523 672,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 471 414,00	6 143 313,58	5 362 168,00	249 566,33	955 495,00	2 523 672,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 938 769,22	663 239,03	5 362 168,00	249 566,33	955 495,00	918 672,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 022 460,45	3 155 105,43	3 493 481,00	4 610 564,36	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 047 681,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	3 400 000,00	4 024 614,00	2 445 800,00	2 835 800,00	500 000,00	1 605 000,00	3 577 000,00	999 167,00	1 165 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	4 024 614,00	2 445 800,00	2 835 800,00	500 000,00	1 605 000,00	3 577 000,00	999 167,00	1 165 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	581 889,00	3 569 614,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	420 000,00	2 810 000,00	393 672,00	284 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 471 414,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	420 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	581 889,00	98 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	393 672,00	284 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku Nr I/118/20

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	12 222 414,00	14 341 113,58	17 257 481,58	11 754 879,91	12 360 374,91	13 279 046,91	9 702 046,91	8 702 879,91	7 537 879,91
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 631 177,80	8 637 783,50	3 516 524,24	4 400 718,00	1 299 692,00	1 495 000,00	3 607 000,00	1 375 000,00	1 576 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 653 638,25	11 792 888,93	7 010 005,24	9 011 282,36	2 416 692,00	1 495 000,00	3 607 000,00	1 375 000,00	1 576 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,03%	5,07%	3,51%	2,83%	3,56%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	3,03%	5,07%	3,51%	2,83%	3,56%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	3,03%	5,07%	3,51%	2,83%	3,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,22%	17,88%	7,37%	10,08%	7,48%	6,48%	13,27%	5,54%	5,94%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,02%	17,40%	6,49%	9,46%	7,02%	5,70%	12,43%	4,83%	5,38%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,22%	17,88%	7,37%	10,08%	7,48%	6,48%	13,27%	5,54%	5,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,97%	10,30%	6,40%	8,38%	7,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	13,96%	11,29%	7,39%	8,38%	7,65%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	549 828,32	4 359 413,22	3 275 912,00	3 275 912,00	836 884,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	549 828,32	4 359 413,22	3 275 912,00	3 275 912,00	836 884,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 269,68	4 265 896,41	3 220 591,20	3 220 591,20	836 884,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 036 879,24	0,00	0,00	0,00	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 036 879,24	0,00	0,00	0,00	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 036 879,24	0,00	0,00	0,00	193 671,00	306 328,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	355 587,55	602 880,77	1 413 455,00	1 413 455,00	1 288 132,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	355 587,55	602 880,77	1 413 455,00	1 413 455,00	1 288 132,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 384,51	485 566,52	1 195 440,91	1 195 440,91	1 124 371,59	93 840,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 543 657,42	3 374 281,19	5 577 999,00	1 849 606,00	1 734 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 543 657,42	3 374 281,19	5 577 999,00	884 005,00	1 734 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 795 798,66	2 472 931,78	3 551 608,24	884 005,00	1 407 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku Nr I/118/20

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 865 765,37	6 403 017,15	5 318 169,00	2 003 926,00	3 298 723,00	2 992 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	529 516,84	1 261 169,00	1 490 169,00	1 274 723,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 865 765,37	5 873 500,31	4 057 000,00	513 757,00	2 024 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	15 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 400 000,00	4 024 614,00	2 445 800,00	2 445 800,00	350 000,00	1 135 000,00	1 017 000,00	815 000,00	1 050 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00	44 176 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00	44 076 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00	13 790 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00	12 928 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00	7 857 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00	4 697 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
2	Wydatki ogółem	43 071 000,00	43 093 120,09	43 826 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00	43 176 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00	16 005 721,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	170 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	65 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	37 500,00	22 500,00	15 540,00	7 500,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	571 000,00	593 120,09	1 326 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	571 000,00	593 120,09	1 326 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 105 000,00	1 082 879,91	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 105 000,00	1 082 879,91	350 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 105 000,00	1 082 879,91	350 000,00	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, w tym:	1 105 000,00	1 082 879,91	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	100 000,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	0,00	227 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	6 432 879,91	5 350 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,83%	3,55%	1,49%	2,78%	1,53%	1,44%	2,35%	3,24%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,83%	3,55%	1,49%	2,78%	1,53%	1,44%	2,35%	3,24%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,83%	3,55%	1,49%	2,78%	1,53%	1,44%	2,35%	3,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,81%	5,61%	5,57%	5,48%	5,38%	5,27%	5,19%	5,09%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,81%	5,61%	5,57%	5,48%	5,38%	5,27%	5,19%	5,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,55%	7,41%	7,16%	6,89%	6,75%	5,62%	5,58%	5,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,55%	7,80%	7,16%	6,89%	6,75%	5,62%	5,58%	5,47%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 055 000,00	1 032 879,91	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 158 617,71	3 298 723,00	2 992 208,00	16 990,00	1 064,00	5 438 544,00
1.a	- wydatki bieżące				2 819 617,71	1 274 723,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 331 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 339 000,00	2 024 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	4 107 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 861 298,71	3 001 404,00	2 992 208,00	16 990,00	1 064,00	5 148 544,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 812 298,71	1 267 404,00	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 331 144,00
1.1.1.1	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksoni -	LUBAWKA	2018	2020	84 451,00	50 749,00	0,00	0,00	0,00	50 749,00
1.1.1.2	Mali geniusze -	LUBAWKA	2018	2020	1 218 372,00	236 304,00	0,00	0,00	0,00	236 304,00
1.1.1.3	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień -	SZKOŁA PODSTAWOWA MISZKOWICE	2018	2020	123 238,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	35 944,00
1.1.1.4	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW -	Urząd Miasta	2018	2023	186 585,71	30 100,00	28 368,00	16 990,00	1 064,00	0,00
1.1.1.5	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler -	LUBAWKA	2018	2020	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
1.1.1.6	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka -	Urząd Miasta	2019	2021	359 900,00	159 795,00	8 600,00	0,00	0,00	168 395,00
1.1.1.7	Edukacja sposobem na sukces -	Urząd Miasta	2019	2021	430 752,00	345 512,00	85 240,00	0,00	0,00	430 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 049 000,00	1 734 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	3 817 400,00
1.1.2.1	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler -	LUBAWKA	2018	2020	4 679 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	447 400,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej -	Urząd Miasta	2020	2021	3 370 000,00	500 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				297 319,00	297 319,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program wykonawczy Strategii Sudety 2020-2030 -	Urząd Miasta	2019	2020	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Mischkowicach -	LUBAWKA	2020	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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 2020-2032, czyli do momentu spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Objaśnienia dla roku 2020

Dostosowano poziom dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2020 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 30.01.2020 roku: dochody – 43.039.894,00 zł., wydatki – 44.612.389,00 zł., przychody – 2.072.495,00 zł., rozchody – 500.000,00 zł., wysokość deficytu – 1.572.495,00 zł, planowana kwota długu – 12.295.374,91 zł.

Zmiany wynikają również z wprowadzenia zadania majątkowego o nazwie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej” planowanego do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie planuje się realizować ze wsparciem środków unijnych z RPO WD 2014-2020.

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2021-2032

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2020-2024 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 400.000 zł tj. ok. 1%. W roku 2021 wydatki bieżące pokazują wzrost tylko o 100.000 zł w stosunku do wydatków roku 2020 ale od roku 2020 dochody oraz wydatki nie ujmują projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Lata 2024-2032 pozostawiono na tym samym poziomie, gdyż trudno prognozować tak odległą dynamikę budżetu. Dla finansów gminy bezpieczniej jest zatem zastosować stagnację od roku 2024.

Prognozowane wartości przedstawia poniższa tabela:

	2020	wzrost	2021	2022	2023	2024
dochody bieżące	42 515 930		42 794 946	45 307 469	43 475 922	44 076 344
zwroty środków unijnych			420 000	2 430 000	0	0
<i>Rozbudowa wod-kan w Chełmsku Śl.</i>			<i>420 000</i>	<i>2 430 000</i>		
pod od nieruchomości	4 340 000	2,0%	4 426 800	4 515 336	4 605 643	4 697 756
pod rolny i leśny	391 500	2,0%	399 330	407 317	415 463	423 772
pod.od śr.transportu	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000
pozostałe dochody własne	2 472 500	0	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
udziały we wpływach PIT ,CIT	7 556 647	500 000	8 056 647	8 556 647	9 056 647	9 556 647
subwencje	13 790 169		13 790 169	13 790 169	13 790 169	13 790 169
dotacje	12 928 230		12 928 000	12 928 000	12 928 000	12 928 000
środki na zadania unijne	836 884		94 000			
wydatki bieżące suma	41 185 000		41 300 000	41 700 000	42 100 000	42 500 000

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF

1. 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.
2. 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.
3. Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Miskowicach w latach 2018-2020.
4. 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.
5. Łączy nas Bóbr - zadanie realizowane z dofinansowaniem z EFRR WT RzCz-Polska. Wartość dofinansowania 80%. W dniu 21.12.2017 roku podpisano umowę dotacyjną.
6. 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.
7. Edukacja sposobem na sukces - zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie nr RPDS.10.02.04-02-0018/18
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. Program wykonawczy Strategii Sudety 2020-2030. Umowa dotycząca realizacji zapisów ujętych w strategii, której termin realizacji i zakończenia przypada na rok 2020.
10. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej. W miesiącu lutym 2020 zostanie ogłoszony nabór wniosków do programu RPO WD 2014-2020 z dofinansowaniem unijnym w wysokości 85%. Wprowadzenie zadania do WPF jest wymagane przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Wyłączenia rozchodów

W latach 2021-2031 dokonuje się wyłączenia z kwoty rozchodów, następujących zobowiązań:

1. Spłata planowanego kredytu na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” w roku 2021 – 420.000; w roku 2022 – 2.510.000; w roku 2023 – 93.672.
2. wykup 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 nas 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 2020-2031 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 2020-2031 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”, „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”.