

**UCHWAŁA NR VII/171/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 sierpnia 2020 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 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. 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 Oldak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	1.1	z tego:				1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				z podatku od nieruchomości	1.2.1
Wykonanie 2017	41 869 858,19	36 899 570,48	5 679 618,00	60 210,24	12 971 869,00	11 085 297,45	7 102 575,79	4 080 778,00	4 970 287,71	441 130,87	3 428 999,56
Wykonanie 2018	44 776 264,35	43 590 221,74	6 531 734,00	88 273,53	13 843 978,00	14 776 873,67	8 349 362,54	5 041 646,24	1 186 042,61	133 239,52	1 052 803,09
Plan 3 kw. 2019	42 161 060,07	41 772 273,31	7 251 126,00	80 000,00	14 357 396,00	13 207 451,31	6 876 300,00	4 010 050,00	388 786,76	200 000,00	140 286,76
2020	44 492 083,35	43 478 569,76	7 454 097,00	100 000,00	13 840 710,00	14 670 948,76	7 412 814,00	4 249 300,00	1 013 513,59	267 000,00	59 157,00
2021	43 251 328,00	42 795 000,00	7 907 000,00	150 000,00	13 790 200,00	13 442 000,00	7 505 800,00	4 428 800,00	456 328,00	150 000,00	306 328,00
2022	45 407 000,00	45 307 000,00	8 400 000,00	200 000,00	13 790 200,00	15 358 000,00	7 558 800,00	4 515 340,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	43 575 000,00	43 475 000,00	8 850 000,00	250 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 656 800,00	4 605 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	44 176 000,00	44 076 000,00	9 200 000,00	300 000,00	13 790 200,00	12 928 000,00	7 857 800,00	4 697 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622, 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	44 808 627,41	33 268 392,68	13 060 121,89	0,00	233 608,37	19 656,93	20 309,95	11 540 234,73	11 540 234,73	0,00			
Wykonanie 2018	45 439 503,38	34 952 438,24	14 260 905,09	0,00	270 365,58	49 470,54	55 194,03	10 487 065,14	10 487 065,14	0,00			
Plan 3 kw. 2019	48 570 909,07	38 255 749,07	15 183 473,20	67 160,00	450 000,00	19 000,00	82 207,00	10 315 160,00	10 315 160,00	946 549,00			
2020	47 595 560,05	42 891 948,78	16 078 847,50	48 343,00	300 000,00	0,00	71 000,00	4 703 611,27	3 881 509,59	822 101,68			
2021	44 170 000,00	41 300 000,00	16 005 721,00	0,00	380 000,00	0,00	71 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00			
2022	42 386 328,00	41 700 000,00	16 005 721,00	0,00	350 000,00	0,00	67 000,00	686 328,00	686 328,00	0,00			
2023	42 710 000,00	42 100 000,00	16 005 721,00	0,00	315 000,00	0,00	57 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00			
2024	43 076 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	275 000,00	0,00	47 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00			
2025	43 071 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	235 000,00	0,00	47 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00			
2026	43 093 120,09	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	170 000,00	0,00	47 000,00	593 120,09	593 120,09	0,00			
2027	43 826 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	160 000,00	0,00	47 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00			
2028	43 176 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	130 000,00	0,00	37 500,00	676 000,00	676 000,00	0,00			
2029	43 176 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	100 000,00	0,00	22 500,00	676 000,00	676 000,00	0,00			
2030	43 176 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	65 000,00	0,00	15 540,00	676 000,00	676 000,00	0,00			
2031	43 176 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	40 000,00	0,00	7 500,00	676 000,00	676 000,00	0,00			
2032	43 176 000,00	42 500 000,00	16 005 721,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					w tym:	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 938 769,22	0,00	9 493 874,45	7 471 414,00	2 938 769,22	0,00	0,00	2 022 460,45	0,00
Wykonanie 2018	-663 239,03	0,00	9 298 419,01	6 143 313,58	663 239,03	0,00	0,00	3 155 105,43	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 409 849,00	0,00	8 855 649,00	5 362 168,00	5 362 168,00	0,00	0,00	3 493 481,00	1 047 681,00
2020	-3 103 476,70	0,00	3 603 476,70	350 000,00	350 000,00	434 128,70	434 128,70	2 819 348,00	2 319 348,00
2021	-918 672,00	0,00	2 103 672,00	2 103 672,00	918 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 672,00	3 020 672,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 879,91	1 082 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:				
							w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	581 889,00	0,00	581 889,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 614,00	4 024 614,00	3 569 614,00	3 471 414,00	98 200,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 800,00	2 445 800,00	2 140 000,00	2 040 000,00	100 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 672,00	3 170 672,00	2 403 672,00	2 103 672,00	300 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 879,91	1 082 879,91	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 222 414,00	0,00	3 631 177,80	5 653 638,25	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	14 341 113,58	0,00	8 637 783,50	11 792 888,93	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	17 257 481,58	0,00	3 516 524,24	7 010 005,24	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604 879,91	0,00	586 620,98	3 840 097,68	
2021	X	X	X	X	0,00	12 523 551,91	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	9 502 879,91	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	8 637 879,91	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	7 537 879,91	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	6 432 879,91	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	5 350 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych związków spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związków spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związków spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,37%	8,07%	X	X	X
2020	2,70%	5,38%	6,31%	14,11%	16,90%	TAK
2021	5,09%	6,48%	6,99%	10,91%	13,69%	TAK
2022	3,51%	13,27%	13,60%	7,12%	9,91%	TAK
2023	2,69%	5,54%	5,86%	8,97%	8,97%	TAK
2024	3,35%	5,94%	6,26%	8,82%	8,82%	TAK
2025	4,15%	5,81%	X	8,57%	8,57%	TAK
2026	3,87%	5,61%	X	7,11%	8,29%	TAK
2027	1,49%	5,57%	X	6,86%	6,86%	TAK
2028	2,78%	5,48%	X	6,89%	6,89%	TAK
2029	1,53%	5,38%	X	6,75%	6,75%	TAK
2030	1,44%	5,27%	X	5,62%	5,62%	TAK
2031	2,35%	5,19%	X	5,58%	5,58%	TAK
2032	3,24%	5,09%	X	5,47%	5,47%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	549 828,32	549 828,32	515 269,68	2 036 879,24	2 036 879,24	2 036 879,24	355 587,55	355 587,55	272 384,51			
Wykonanie 2018	4 359 413,22	4 359 413,22	4 265 696,41	0,00	0,00	0,00	602 880,77	602 880,77	485 566,52			
Plan 3 kw. 2019	3 275 912,00	3 275 912,00	3 220 591,20	0,00	0,00	0,00	1 413 455,00	1 413 455,00	1 195 440,91			
2020	1 310 144,10	1 310 144,10	1 294 663,03	29 157,00	29 157,00	29 157,00	1 974 104,22	1 974 104,22	1 761 714,51			
2021	94 000,00	94 000,00	94 000,00	306 328,00	306 328,00	306 328,00	122 208,00	122 208,00	93 840,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	16 990,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	7 543 657,42	7 543 657,42	5 795 798,66	8 865 765,37	0,00	8 865 765,37	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 374 281,19	3 374 281,19	2 472 931,78	6 403 017,15	0,00	5 873 500,31	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	5 577 999,00	5 577 999,00	3 551 608,24	5 318 169,00	0,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 881 844,59	2 881 844,59	2 051 688,59	3 845 542,22	0,00	1 654 373,22	0,00	0,00	0,00	
2021	2 870 000,00	2 870 000,00	2 430 000,00	2 992 208,00	0,00	122 208,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	
					w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	4 024 614,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 032 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				11 171 212,74	3 845 542,22	2 992 208,00	16 990,00	1 064,00	5 304 649,59
1.a	- wydatki bieżące				2 803 307,74	1 654 373,22	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 215 409,22
1.b	- wydatki majątkowe				8 367 905,00	2 191 169,00	2 870 000,00	0,00	0,00	4 089 240,37
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:				10 873 893,74	3 548 223,22	2 992 208,00	16 990,00	1 064,00	5 014 649,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 795 988,74	1 647 054,22	122 208,00	16 990,00	1 064,00	1 215 409,22
1.1.1.1	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksoni -	LUBAWKA	2019	2020	84 451,00	51 749,00	0,00	0,00	0,00	41 544,00
1.1.1.2	Mali geniusze -	LUBAWKA	2018	2020	1 218 372,00	475 852,22	0,00	0,00	0,00	475 852,22
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 Wątrzych na funkcjonowanie IPAW -	Urząd Miasta	2018	2020	186 585,71	26 281,00	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 Zacier -	LUBAWKA	2018	2020	392 690,00	392 690,00	0,00	0,00	0,00	62 922,00
1.1.1.6	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka -	Urząd Miasta	2019	2021	359 900,00	319 026,00	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				8 077 905,00	1 901 169,00	2 870 000,00	0,00	0,00	3 799 240,37
1.1.2.1	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacier -	LUBAWKA	2018	2020	4 679 000,00	1 372 264,00	0,00	0,00	0,00	429 240,37
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalaskiej 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
1.1.2.3	REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksoni -	LUBAWKA	2019	2020	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 Miszkowicach -	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 27.08.2020 roku: dochody – 44.492.083,35 zł., wydatki – 47.595.560,05 zł., przychody – 3.603.476,70 zł., rozchody – 500.000,00 zł., wysokość deficytu – 3.103.476,70 zł, planowana kwota długu – 11.604.879,91 zł.

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 jest 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 2022-2031 dokonuje się wyłączenia z kwoty rozchodów, następujących zobowiązań:

1. spłata planowanego kredytu na prefinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” w roku 2022 – 2.103.672;
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 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 2020-2031 w pozycji 2.1.3.2 dotyczą odsetek od obligacji zaciągniętych na część własną 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 na Bóbr”, „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”

Sporządził:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: staneq-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362