

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

NR IX/372/22

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.2021, poz.305 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/312/21, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/312/21, 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 423 834,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 423 834,60 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawka na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 082 583,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 888 373,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 194 210,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawka na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -7 932 054,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 44 864 276,66 zł | +423 834,60 zł | 45 288 111,26 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 43 758 735,16 zł | +423 834,60 zł | 44 182 569,76 zł |
| z subwencji ogólnej | 15 060 959,00 zł | +226 297,00 zł | 15 287 256,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 11 357 682,75 zł | +167 821,09 zł | 11 525 503,84 zł |
| pozostałe | 10 146 967,41 zł | +29 716,51 zł | 10 176 683,92 zł |
| dochody majątkowe | 1 105 541,50 zł | 0,00 zł | 1 105 541,50 zł |
| Wydatki ogółem: | 52 137 582,32 zł | +1 082 583,60 zł | 53 220 165,92 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 053 413,07 zł | +888 373,60 zł | 46 941 786,67 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 18 687 880,00 zł | +490 423,51 zł | 19 178 303,51 zł |
| wydatki majątkowe | 6 084 169,25 zł | +194 210,00 zł | 6 278 379,25 zł |
| Wynik budżetu | -7 273 305,66 zł | -658 749,00 zł | -7 932 054,66 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 658 749,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 8 705 305,66 zł | +658 749,00 zł | 9 364 054,66 zł |
| wolne środki | 5 463 253,35 zł | +658 749,00 zł | 6 122 002,35 zł |
| Rozchody budżetu | 1 432 000,00 zł | 0,00 zł | 1 432 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - RFIL;
- 2) Projekt "Znowu razem w Gminie Lubawka";
- 3) Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka;
- 4) Usługi audytu wewnętrznego;
- 5) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce .

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Realizacja filmu promocyjnego 'Święta inaczej'.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 8.1 | 4,12% | 1,04% | 2,25% | 2,99% | 3,23% |
| 8.3 | 14,00% | 11,88% | 9,86% | 8,25% | 4,72% |
| 8.3.1 | 16,87% | 14,75% | 12,72% | 11,12% | 7,41% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 1,13% | 2,23% | 1,13% | 1,07% | 1,75% |
| 8.3 | 3,28% | 2,27% | 3,18% | 5,29% | 6,60% |
| 8.3.1 | 5,96% | 4,95% | 3,18% | 5,29% | 6,60% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 2,39% | | | | |
| 8.3 | 7,81% | | | | |
| 8.3.1 | 7,81% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/372/22
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Lp | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2021 | 57 014 649,26 | 51 052 373,01 | 7 976 358,00 | 334 308,84 | 16 637 713,00 | 15 428 180,45 | 10 675 812,72 | 5 535 501,48 | 5 962 276,25 | 1 451 838,44 | 4 458 890,72 |
| 2022 | 45 617 120,26 | 44 511 678,76 | 6 878 673,00 | 314 453,00 | 15 287 256,00 | 11 612 290,84 | 10 418 905,92 | 5 220 000,00 | 1 105 541,50 | 530 000,00 | 519 541,50 |
| 2023 | 47 418 685,00 | 42 245 775,00 | 7 133 184,00 | 326 088,00 | 15 626 564,00 | 9 036 161,00 | 10 123 788,00 | 5 374 512,00 | 5 172 910,00 | 636 000,00 | 230 910,00 |
| 2024 | 44 439 187,00 | 43 389 077,00 | 7 382 845,00 | 337 501,00 | 16 173 483,00 | 9 194 294,00 | 10 300 954,00 | 5 524 998,00 | 1 050 110,00 | 763 200,00 | 230 910,00 |
| 2025 | 45 769 279,00 | 44 566 529,00 | 7 641 245,00 | 349 314,00 | 16 739 555,00 | 9 355 194,00 | 10 481 221,00 | 5 679 698,00 | 1 202 750,00 | 915 840,00 | 230 910,00 |
| 2026 | 47 165 138,00 | 45 779 220,00 | 7 908 689,00 | 361 540,00 | 17 325 439,00 | 9 518 910,00 | 10 664 642,00 | 5 838 730,00 | 1 385 918,00 | 1 099 008,00 | 230 910,00 |
| 2027 | 48 598 312,00 | 46 992 592,00 | 8 177 584,00 | 373 832,00 | 17 914 504,00 | 9 680 731,00 | 10 845 941,00 | 5 997 543,00 | 1 605 720,00 | 1 318 810,00 | 230 910,00 |
| 2028 | 50 074 139,00 | 48 204 657,00 | 8 447 444,00 | 386 168,00 | 18 505 683,00 | 9 840 463,00 | 11 024 899,00 | 6 155 878,00 | 1 869 482,00 | 1 582 572,00 | 230 910,00 |
| 2029 | 51 561 584,00 | 49 375 598,00 | 8 709 315,00 | 398 139,00 | 19 079 359,00 | 9 992 990,00 | 11 195 785,00 | 6 308 544,00 | 2 185 996,00 | 1 899 086,00 | 230 910,00 |
| 2030 | 53 066 055,00 | 50 500 242,00 | 8 961 885,00 | 409 685,00 | 19 632 660,00 | 10 137 888,00 | 11 358 124,00 | 6 454 902,00 | 2 565 813,00 | 2 278 903,00 | 230 910,00 |
| 2031 | 54 634 898,00 | 51 613 304,00 | 9 212 818,00 | 421 156,00 | 20 182 374,00 | 10 279 818,00 | 11 517 138,00 | 6 599 492,00 | 3 021 594,00 | 2 734 684,00 | 230 910,00 |
| 2032 | 56 281 135,00 | 52 712 604,00 | 9 461 564,00 | 432 527,00 | 20 727 298,00 | 10 418 596,00 | 11 672 619,00 | 6 742 041,00 | 3 568 531,00 | 3 281 621,00 | 230 910,00 |

- ¹⁾ Wzdr może być srosowany 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|-----------|--------|-------|--------------|--------------|------------|
| | | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| W wykonaniu 2021 | 49 291 498,96 | 44 251 690,46 | 16 684 664,59 | 0,00 | 0,00 | 151 845,21 | 0,00 | 0,00 | 32 719,05 | 0,00 | 0,00 | 5 039 808,50 | 5 039 808,50 | 394 139,71 |
| 2022 | 53 549 174,92 | 47 320 203,67 | 19 263 051,51 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 228 971,25 | 6 228 971,25 | 796 300,00 |
| 2023 | 46 898 685,00 | 42 066 552,00 | 18 929 239,00 | 0,00 | 0,00 | 125 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832 133,00 | 4 832 133,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 499 187,00 | 42 663 355,00 | 19 307 824,00 | 0,00 | 0,00 | 113 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 832,00 | 835 832,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 814 279,00 | 43 264 987,00 | 19 693 980,00 | 0,00 | 0,00 | 96 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 292,00 | 1 549 292,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 072 258,09 | 43 876 397,00 | 20 087 860,00 | 0,00 | 0,00 | 79 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 861,09 | 2 195 861,09 | 0,00 |
| 2027 | 48 237 393,42 | 44 496 872,00 | 20 489 617,00 | 0,00 | 0,00 | 60 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 521,42 | 3 740 521,42 | 0,00 |
| 2028 | 49 046 183,72 | 45 140 462,00 | 20 899 409,00 | 0,00 | 0,00 | 55 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 721,72 | 3 905 721,72 | 0,00 |
| 2029 | 50 561 584,00 | 45 788 615,00 | 21 317 397,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 969,00 | 4 772 969,00 | 0,00 |
| 2030 | 52 066 055,00 | 46 448 339,00 | 21 743 745,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 716,00 | 5 617 716,00 | 0,00 |
| 2031 | 53 634 898,00 | 47 119 033,00 | 22 178 620,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 865,00 | 6 515 865,00 | 0,00 |
| 2032 | 55 281 135,00 | 47 800 891,00 | 22 622 192,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 244,00 | 7 480 244,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | | 4.3 | | 4.3.1 | |
|----------------|---------------|--|---------------------|--------------|--|---|--------------|---|--------|--------------|--------|--------------|------|--------------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5) | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
| Wykonanie 2021 | 7 723 150,30 | 1 420 000,00 | 7 392 394,10 | 1 779 960,21 | 0,00 | 2 079 960,21 | 0,00 | 5 134 418,61 | 0,00 | 5 134 418,61 | 0,00 | 6 122 002,35 | 0,00 | 6 122 002,35 | 0,00 |
| 2022 | -7 932 054,66 | 0,00 | 9 364 054,66 | 0,00 | 0,00 | 3 242 052,31 | 1 810 052,31 | 6 122 002,35 | 0,00 | 1 810 052,31 | 0,00 | 6 122 002,35 | 0,00 | 6 122 002,35 | 0,00 |
| 2023 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 092 879,91 | 1 092 879,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 360 918,58 | 360 918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 027 955,28 | 1 027 955,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|----------------|---------|-------|------|-------|--------------|--------------|------------|---------|------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 879,91 | 1 092 879,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 918,58 | 360 918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 955,28 | 1 027 955,28 | 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.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
|----------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 10 328 753,77 | 0,00 | 6 800 682,55 | 14 015 061,37 |
| 2022 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 896 753,77 | 0,00 | -2 808 624,91 | 6 555 429,75 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 8 376 753,77 | 0,00 | 179 223,00 | 179 223,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 7 436 753,77 | 0,00 | 725 722,00 | 725 722,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 6 481 753,77 | 0,00 | 1 301 542,00 | 1 301 542,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 5 388 873,86 | 0,00 | 1 902 823,00 | 1 902 823,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 5 027 955,28 | 0,00 | 2 495 720,00 | 2 495 720,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 064 195,00 | 3 064 195,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 586 973,00 | 3 586 973,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 051 903,00 | 4 051 903,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 494 271,00 | 4 494 271,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 713,00 | 4 911 713,00 |

8) Skarżenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,51% | 24,58% | X | TAK | X |
| 2022 | 4,09% | -5,61% | -3,99% | 14,00% | 16,87% | TAK |
| 2023 | 1,04% | 0,92% | 2,84% | 11,87% | 14,73% | TAK |
| 2024 | 2,25% | 2,45% | 4,69% | 9,84% | 12,70% | TAK |
| 2025 | 2,99% | 3,97% | X | 8,23% | 11,10% | TAK |
| 2026 | 3,23% | 5,47% | X | 4,71% | 7,39% | TAK |
| 2027 | 1,13% | 6,85% | X | 3,26% | 5,95% | TAK |
| 2028 | 2,23% | 8,13% | X | 2,26% | 4,94% | TAK |
| 2029 | 1,13% | 9,22% | X | 3,17% | 3,17% | TAK |
| 2030 | 1,07% | 10,12% | X | 5,29% | 5,29% | TAK |
| 2031 | 1,75% | 10,93% | X | 6,60% | 6,60% | TAK |
| 2032 | 2,39% | 11,64% | X | 7,81% | 7,81% | TAK |
| Łp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 | | 9.3 | 9.3.1 | | 9.3.1.1 |
| | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | | |
| Wykonanie 2021 | 433 662,78 | 433 662,78 | 397 000,70 | 993 520,54 | 993 520,54 | 993 520,54 | 489 541,50 | 786 374,53 | 786 374,53 | 679 201,14 | |
| 2022 | 632 438,50 | 613 138,50 | 613 138,50 | 489 541,50 | 489 541,50 | 489 541,50 | 0,00 | 1 007 616,49 | 1 007 616,49 | 907 834,79 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------------|------------|---|--|---|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2021 | 491 290,15 | 491 290,15 | 255 987,93 | 4 630 695,07 | 927 077,75 | 3 703 617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 622 211,50 | 622 211,50 | 536 642,95 | 1 925 531,00 | 522 551,00 | 1 402 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 742,00 | 49 742,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 5 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 690 524,71 | 1 925 531,00 | 4 539 742,00 | 755 000,00 | 750 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 808 344,71 | 522 551,00 | 49 742,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 882 180,00 | 1 402 980,00 | 4 490 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 300 000,00 |
| 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: | | | | 4 086 410,71 | 712 580,00 | 238 100,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 664 210,71 | 428 600,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywne pogranicze | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dotacja dla UM Waibrzych na funkcjonowanie IPAW | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 186 585,71 | 22 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Znowu razem w Gminie Lubawka" | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 476 025,00 | 405 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 422 200,00 | 283 980,00 | 200 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie przetrzeni publicznej Parku Wątra w Lubawce | LUBAWKA | 2021 | 2022 | 419 200,00 | 280 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji - Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 3 003 000,00 | 3 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 300 000,00 |
| 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 1.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 5 604 114,00 | 1 212 951,00 | 4 301 642,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 134,00 | 93 951,00 | 11 642,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja filmu promocyjnego "Święta inaczej" - Poprawa popularyzacji regionu Gminy Lubawka | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Subregionalny Program Modernizacji Budynków | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych - Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 106 272,00 | 79 704,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi audytu wewnętrznego | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 17 500,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce - Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 12 862,00 | 2 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana organizacji ruchu - Poprawa funkcjonowania ciągu komunikacyjnego w gminie | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 459 980,00 | 1 119 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka - Poprawa funkcjonowania ciągów komunikacyjnych w gminie | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 200 980,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 8 504 609,00 |
| 1.a | 42 100,00 |
| 1.b | 8 462 509,00 |
| 1.1 | 3 290 029,00 |
| 1.1.1 | 22 600,00 |
| 1.1.1.1 | 1 600,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 21 000,00 |
| 1.1.2 | 3 267 429,00 |
| 1.1.2.1 | 264 429,00 |
| 1.1.2.2 | 3 003 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 5 214 580,00 |
| 1.3.1 | 19 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 3 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 1 500,00 |
| 1.3.2 | 5 195 080,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 145 080,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - RFIL - modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 5 030 000,00 | 780 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 50 000,00 |