

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 września 2023 r.

NR XII/513/23

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.2023, poz.1270 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku nr XVIII/424/22, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku nr XVIII/424/22, 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

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 XIII/513/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 września 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------|--|
| | | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.1.5.1 | |
| | | | 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 ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | Dochody majątkowe ^x | | | |
| lp | 1 | 1.1 | 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 | | | |
| 2023 | 46 384 119,33 | 45 186 782,79 | 6 667 534,00 | 505 367,00 | 18 405 353,00 | 6 937 900,72 | 12 670 628,07 | 6 010 000,00 | 1 197 336,54 | 544 775,00 | 607 561,54 | | | |
| 2024 | 52 018 633,00 | 40 708 943,00 | 6 987 576,00 | 529 625,00 | 16 234 737,00 | 5 845 166,00 | 11 111 839,00 | 6 324 680,00 | 11 309 690,00 | 763 200,00 | 10 490 490,00 | | | |
| 2025 | 47 463 673,00 | 41 970 920,00 | 7 204 191,00 | 546 043,00 | 16 738 014,00 | 6 026 366,00 | 11 456 306,00 | 6 520 745,00 | 5 492 753,00 | 800 000,00 | 4 636 753,00 | | | |
| 2026 | 43 876 193,00 | 43 020 193,00 | 7 384 296,00 | 559 694,00 | 17 156 464,00 | 6 177 025,00 | 11 742 714,00 | 6 683 764,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 45 123 779,00 | 44 267 779,00 | 7 598 441,00 | 575 925,00 | 17 654 001,00 | 6 356 159,00 | 12 083 253,00 | 6 877 593,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 46 407 545,00 | 45 551 545,00 | 7 818 796,00 | 592 627,00 | 18 165 967,00 | 6 540 488,00 | 12 433 667,00 | 7 077 043,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 47 682 989,00 | 46 826 989,00 | 8 037 722,00 | 609 221,00 | 18 674 614,00 | 6 723 622,00 | 12 781 810,00 | 7 275 200,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 48 947 318,00 | 48 091 318,00 | 8 254 740,00 | 625 670,00 | 19 178 829,00 | 6 905 160,00 | 13 126 919,00 | 7 471 630,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 50 245 783,00 | 49 389 783,00 | 8 477 618,00 | 642 563,00 | 19 696 657,00 | 7 091 599,00 | 13 481 346,00 | 7 673 364,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 51 529 918,00 | 50 673 918,00 | 8 698 036,00 | 659 270,00 | 20 208 770,00 | 7 275 981,00 | 13 831 861,00 | 7 872 871,00 | 856 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzór 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 wynikającymi 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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---------------|---|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2023 | 53 272 003,96 | 47 035 560,82 | 20 539 372,91 | 0,00 | 0,00 | 734 860,00 | 0,00 | 198 700,00 | 0,00 | 6 236 443,14 | 6 236 443,14 | 900 453,00 | |
| 2024 | 52 745 131,80 | 39 738 459,80 | 20 888 361,00 | 0,00 | 0,00 | 430 918,00 | 0,00 | 101 860,00 | 0,00 | 13 006 672,00 | 13 006 672,00 | 0,00 | |
| 2025 | 46 528 673,00 | 40 289 101,00 | 21 254 426,00 | 0,00 | 0,00 | 309 687,00 | 0,00 | 76 852,00 | 0,00 | 6 239 572,00 | 6 239 572,00 | 0,00 | |
| 2026 | 42 786 626,67 | 40 790 196,00 | 21 626 378,00 | 0,00 | 0,00 | 204 768,00 | 0,00 | 59 582,00 | 0,00 | 1 996 430,67 | 1 996 430,67 | 0,00 | |
| 2027 | 44 762 860,42 | 41 803 362,00 | 22 242 730,00 | 0,00 | 0,00 | 127 606,00 | 0,00 | 42 312,00 | 0,00 | 2 959 498,42 | 2 959 498,42 | 0,00 | |
| 2028 | 45 379 589,72 | 42 849 831,00 | 22 865 526,00 | 0,00 | 0,00 | 65 453,00 | 0,00 | 23 396,00 | 0,00 | 2 529 758,72 | 2 529 758,72 | 0,00 | |
| 2029 | 46 682 989,00 | 43 951 867,00 | 23 500 044,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 731 122,00 | 2 731 122,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 947 318,00 | 45 098 539,00 | 24 146 295,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 848 779,00 | 2 848 779,00 | 0,00 | |
| 2031 | 49 245 783,00 | 46 275 743,00 | 24 810 318,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 970 040,00 | 2 970 040,00 | 0,00 | |
| 2032 | 50 529 918,00 | 47 478 085,00 | 25 486 399,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 833,00 | 3 051 833,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | z tego: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|---|--------------|---|--------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2023 | | -6 887 884,63 | 0,00 | 7 757 884,63 | 0,00 | 0,00 | 5 460 125,69 | 5 460 125,69 | 2 297 758,94 | 1 427 758,94 | | | |
| 2024 | | -726 498,80 | 0,00 | 1 276 498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 498,80 | 726 498,80 | | | |
| 2025 | | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | | 1 089 566,33 | 1 089 566,33 | 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 | | | |
| 2028 | | 1 027 955,28 | 1 027 955,28 | 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 okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 566,33 | 1 089 566,33 | 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^s | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 026 753,77 | 0,00 | -1 848 778,03 | 5 909 106,60 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 476 753,77 | 0,00 | 970 483,20 | 2 246 982,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 541 753,77 | 0,00 | 1 681 819,00 | 1 681 819,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 452 187,44 | 0,00 | 2 229 997,00 | 2 229 997,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 091 268,86 | 0,00 | 2 464 417,00 | 2 464 417,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 063 313,58 | 0,00 | 2 701 714,00 | 2 701 714,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 3 063 313,58 | 0,00 | 2 875 122,00 | 2 875 122,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 063 313,58 | 0,00 | 2 992 779,00 | 2 992 779,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 063 313,58 | 0,00 | 3 114 040,00 | 3 114 040,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 63 313,58 | 0,00 | 3 195 833,00 | 3 195 833,00 | | | |

B) Skorygowanie 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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 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 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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2023 | 1,92% | -1,74% | 14,53% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,71% | 4,02% | 12,05% | 14,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 5,54% | 10,67% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,35% | 6,61% | 7,27% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,18% | 6,84% | 5,98% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,16% | 7,09% | 4,93% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,05% | 7,26% | 3,01% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,02% | 7,33% | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,69% | 7,40% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,32% | 7,38% | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| 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 | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy ^x | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 157 676,13 | 149 276,13 | 149 276,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 253,71 | 597 253,71 | 497 263,71 |
| 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: | | | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 |
| Lp | 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 | | | |
| 2023 | 236 657,85 | 236 657,85 | 236 657,85 | 1 803 121,00 | 259 794,00 | 1 543 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 011 272,00 | 4 600,00 | 13 006 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 523 729,00 | 7 200,00 | 5 516 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|--------|---|--|--|--|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2 | | | | | | 10.7.1 | 10.7.3 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
| 2023 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 089 566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 360 918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 027 955,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sześcioletniej relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wiszącą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/513/23 z dnia 28 września 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 22 378 161,71 | 13 011 272,00 | 13 011 272,00 | 5 523 729,00 | 1 300 000,00 | 20 779 364,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 900 384,71 | 4 600,00 | 4 600,00 | 7 200,00 | 0,00 | 30 980,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 477 777,00 | 13 006 672,00 | 13 006 672,00 | 5 516 529,00 | 1 300 000,00 | 20 748 384,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 3 665 610,71 | 147 200,00 | 840 000,00 | 860 000,00 | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 662 610,71 | 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW | Urząd Miasta w Lubawce | 2018 | 2023 | 186 585,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Znowu razem w Gminie Lubawka" | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 476 025,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 003 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 860 000,00 | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | 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 w Lubawce | 2022 | 2026 | 3 003 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 860 000,00 | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | | | | 18 712 551,00 | 12 171 272,00 | 12 171 272,00 | 4 663 729,00 | 0,00 | 17 779 364,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 237 774,00 | 112 594,00 | 4 600,00 | 7 200,00 | 0,00 | 30 980,00 |
| 1.3.1.1 | Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych - Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych | Urząd Miasta w Lubawce | 2021 | 2023 | 146 124,00 | 46 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030 - aktualizacja zadań strategicznych na lata 2023-2030 | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2023 | 31 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 |
| 1.3.1.3 | Program Czyste Powietrze | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 12 650,00 | 3 450,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 12 650,00 |
| 1.3.1.5 | Nasadzenia zastępcze oraz pielęgnacja drzew na terenie działki 192 obręb II Lubawka przy ul.Przyjaciół Zolnierza | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 13 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 474 777,00 | 12 166 672,00 | 12 166 672,00 | 4 656 529,00 | 0,00 | 17 748 384,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2021 | 2024 | 212 154,00 | 183 886,00 | 28 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka - Poprawa funkcjonowania ciągów komunikacyjnych w gminie | Urząd Miasta w Lubawce | 2021 | 2023 | 200 980,00 | 93 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 923,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 124 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Łączy nas Bóbr - rozszerzenie i uatrakcyjnienie potencjału turystycznego w Gminie Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2023 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 528,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie - Polski Ład - modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 4 688 163,00 | 702 000,00 | 3 977 553,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 553,00 |
| 1.3.2.6 | Program Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2024 | 887 500,00 | 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice-sieć wodociągowa | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2024 | 8 525 000,00 | 450 000,00 | 8 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa pochłini dla niepełnosprawnych na parterze istniejącej Szkoły Podstawowej w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorą zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chelmsku Śląskim | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 3 402 980,00 | 8 100,00 | 2 715 904,00 | 678 976,00 | 0,00 | 3 394 880,00 |
| 1.3.2.10 | Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stropianego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole DomówTKaczy w Chelmsku Śląskim | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2024 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |

objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 431 878,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 105 542,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 326 336,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 257 046,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 232 950,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 489 996,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 887 884,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 42 952 240,55 | +3 431 878,78 | 46 384 119,33 |
| Dochody bieżące | 42 081 240,55 | +3 105 542,24 | 45 186 782,79 |
| Subwencja ogólna | 15 614 601,00 | +2 790 752,00 | 18 405 353,00 |
| Dotacje bieżące | 6 772 454,48 | +165 446,24 | 6 937 900,72 |
| Pozostałe | 12 521 284,07 | +149 344,00 | 12 670 628,07 |
| Dochody majątkowe | 871 000,00 | +326 336,54 | 1 197 336,54 |
| Sprzedaż majątku | 500 000,00 | +44 775,00 | 544 775,00 |
| Wydatki ogółem | 53 529 050,18 | -257 046,22 | 53 272 003,96 |
| Wydatki bieżące | 46 802 610,33 | +232 950,49 | 47 035 560,82 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 20 408 126,37 | +131 246,54 | 20 539 372,91 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 659 623,96 | +101 703,95 | 25 761 327,91 |
| Wydatki majątkowe | 6 726 439,85 | -489 996,71 | 6 236 443,14 |
| Wynik budżetu | -10 576 809,63 | +3 688 925,00 | -6 887 884,63 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 338 925,00 zł i po zmianach wynoszą 7 757 884,63 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 350 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 350 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 11 096 809,63 | -3 338 925,00 | 7 757 884,63 |
| Wolne środki | 5 636 683,94 | -3 338 925,00 | 2 297 758,94 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Rozchody budżetu | 520 000,00 | +350 000,00 | 870 000,00 |
| Splata rat kapitałowych i wykup obligacji | 520 000,00 | +350 000,00 | 870 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2023-2032 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 1,92% | 14,53% | TAK | 16,91% | TAK |
| 2024 | 1,71% | 12,05% | TAK | 14,43% | TAK |
| 2025 | 3,25% | 10,67% | TAK | 13,04% | TAK |
| 2026 | 3,35% | 7,27% | TAK | 9,71% | TAK |
| 2027 | 1,18% | 5,98% | TAK | 8,43% | TAK |
| 2028 | 2,16% | 4,93% | TAK | 7,37% | TAK |
| 2029 | 1,05% | 3,01% | TAK | 5,46% | TAK |
| 2030 | 1,02% | 5,09% | TAK | 5,09% | TAK |
| 2031 | 1,69% | 6,38% | TAK | 6,38% | TAK |
| 2032 | 2,32% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubawka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nasadzenia zastępcze oraz pielęgnacja drzew na terenie działki 192 obręb II Lubawka przy ul.Przyjaciół Żołnierza;
2. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim;
3. Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce;
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka;
3. Łączy nas Bóbr;
4. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na parterze istniejącej Szkoły Podstawowej w Lubawce.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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