

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 października 2023 r.

NR XIII/519/23

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2016	35 858 322,25	34 257 024,22	5 396 433,00	64 801,64	12 603 219,00	9 309 463,55	6 883 107,03	3 896 548,21	1 601 298,03	345 916,62	1 205 481,41	
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	
Wykonanie 2019	45 031 014,96	44 475 997,03	7 319 688,00	126 283,44	14 366 078,00	15 197 049,92	7 466 897,67	4 410 404,71	555 017,93	246 692,80	140 286,76	
Wykonanie 2020	49 410 554,22	46 847 610,62	7 241 635,00	350 230,67	14 053 734,00	16 852 322,96	8 349 687,99	4 582 428,73	2 562 943,60	270 751,86	1 595 458,48	
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	
Plan 3 kw. 2022	48 055 413,41	46 936 183,65	6 878 673,00	314 453,00	15 381 003,00	13 327 138,40	11 034 916,25	5 220 000,00	1 119 229,76	530 000,00	533 229,76	
Wykonanie 2022	58 544 840,45	57 736 881,11	9 767 091,57	314 453,00	15 381 003,00	21 551 612,46	10 722 721,08	4 758 445,15	807 959,34	401 615,55	332 319,76	
2023	47 197 748,93	45 872 412,39	6 667 534,00	505 367,00	18 554 753,45	7 445 645,84	12 699 112,10	5 960 000,00	1 325 336,54	672 775,00	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 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 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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Wykonanie 2016	35 636 568,80	30 568 728,87	12 794 531,55	0,00	0,00	201 349,02	0,00	31 090,73	0,00	5 067 839,93	5 067 839,93	533 989,18
Wykonanie 2017	44 808 627,41	33 268 392,68	12 912 231,06	0,00	0,00	233 608,37	19 658,93	20 309,95	0,00	11 540 234,73	11 540 234,73	296 349,11
Wykonanie 2018	45 439 503,38	34 952 438,24	14 260 905,09	0,00	0,00	270 355,58	49 470,54	55 194,03	0,00	10 487 065,14	10 487 065,14	774 219,44
Wykonanie 2019	42 367 662,12	38 078 595,66	14 533 570,96	0,00	0,00	365 884,75	26 667,86	80 811,30	0,00	4 289 066,46	4 289 066,46	634 195,33
Wykonanie 2020	46 693 732,73	42 319 267,11	15 353 021,05	0,00	0,00	246 474,22	0,00	58 851,91	0,00	4 374 465,62	4 374 465,62	769 662,20
Wykonanie 2021	49 291 498,96	44 251 690,46	16 684 664,59	0,00	0,00	151 845,21	0,00	32 719,05	0,00	5 039 808,50	5 039 808,50	394 139,71
Plan 3 kw. 2022	56 810 406,77	50 479 853,20	19 567 361,22	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 553,57	6 330 553,57	842 200,00
Wykonanie 2022	56 448 543,03	54 594 132,87	18 799 744,17	0,00	0,00	507 729,40	0,00	141 052,08	0,00	1 854 410,16	1 854 410,16	947 111,75
2023	54 121 732,56	48 140 315,92	20 913 860,65	0,00	0,00	734 860,00	0,00	198 700,00	0,00	5 981 416,64	5 981 416,64	790 552,00
2024	52 912 132,80	39 738 459,80	20 868 361,00	0,00	0,00	430 918,00	0,00	101 860,00	0,00	13 173 673,00	13 173 673,00	0,00
2025	46 568 673,00	40 289 101,00	21 254 426,00	0,00	0,00	309 687,00	0,00	76 852,00	0,00	6 279 572,00	6 279 572,00	0,00
2026	43 086 626,67	40 790 196,00	21 626 378,00	0,00	0,00	204 768,00	0,00	59 582,00	0,00	2 296 430,67	2 296 430,67	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	221 753,45	221 753,45	3 060 017,64	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 017,64	0,00		
Wykonanie 2017	-2 938 769,22	0,00	9 493 874,45	7 471 414,00	916 308,77	0,00	0,00	2 022 460,45	2 022 460,45		
Wykonanie 2018	-663 239,03	0,00	9 298 419,01	6 143 313,58	0,00	0,00	0,00	3 155 105,43	663 239,03		
Wykonanie 2019	2 663 352,84	2 663 352,84	4 860 130,69	249 566,33	0,00	0,00	0,00	4 610 564,36	0,00		
Wykonanie 2020	2 716 821,49	465 000,00	4 964 031,90	280 918,58	0,00	434 128,70	0,00	4 248 984,62	0,00		
Wykonanie 2021	7 723 150,30	1 420 000,00	7 392 334,10	177 955,28	0,00	2 079 960,21	0,00	5 134 418,61	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-8 754 993,36	0,00	10 186 993,36	0,00	0,00	3 242 052,31	3 242 052,31	6 944 941,05	5 512 941,05		
Wykonanie 2022	2 096 297,42	1 432 000,00	13 701 526,23	0,00	0,00	3 916 140,87	0,00	9 785 385,36	0,00		
2023	-6 923 983,63	0,00	7 793 983,63	0,00	0,00	5 460 125,69	5 460 125,69	2 333 857,94	1 463 857,94		
2024	-893 499,80	0,00	1 783 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 499,80	893 499,80		
2025	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	789 566,33	789 566,33	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 310,00	1 259 310,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 800,00	2 835 800,00	2 330 000,00	2 040 000,00	290 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	870 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	789 566,33	789 566,33	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 151 000,00	0,00	3 688 295,35	5 448 312,99
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 222 414,00	0,00	3 631 177,80	5 653 638,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 113,58	0,00	8 637 783,50	11 792 888,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 755 879,91	0,00	6 397 401,37	11 007 965,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 798,49	0,00	4 528 343,51	9 211 456,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 328 753,77	0,00	6 800 682,55	14 015 061,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	-3 543 669,55	6 643 323,81
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	3 142 748,24	16 844 274,47
2023	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 963 440,19	0,00	-2 267 903,53	5 526 080,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 440,19	0,00	970 483,20	2 753 983,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 178 440,19	0,00	1 681 819,00	1 681 819,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 388 873,86	0,00	2 229 997,00	2 229 997,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 955,28	0,00	2 464 417,00	2 464 417,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 701 714,00	2 701 714,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 875 122,00	2 875 122,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 992 779,00	2 992 779,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 114 040,00	3 114 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 2016	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-7,29%	-5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,83%	10,94%	x	x	x	x
2023	1,92%	-2,69%	-0,94%	14,53%	16,91%	TAK	TAK
2024	2,68%	4,02%	6,21%	11,97%	14,34%	TAK	TAK
2025	3,14%	5,54%	x	10,58%	12,96%	TAK	TAK
2026	2,54%	6,61%	x	7,13%	9,58%	TAK	TAK
2027	1,18%	6,84%	x	5,85%	8,29%	TAK	TAK
2028	2,16%	7,09%	x	4,79%	7,24%	TAK	TAK
2029	1,05%	7,26%	x	2,87%	5,32%	TAK	TAK
2030	1,02%	7,33%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	1,69%	7,40%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032	2,32%	7,38%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 737,71	15 737,71	0,00
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	4 265 896,41	0,00	0,00	0,00	602 880,77	602 880,77	485 566,52
Wykonanie 2019	3 269 444,33	3 269 444,33	3 200 023,61	0,00	0,00	0,00	1 067 028,86	1 067 028,86	909 206,79
Wykonanie 2020	1 747 976,15	1 747 976,15	1 653 814,09	0,00	0,00	0,00	1 145 854,96	1 145 854,96	968 147,93
Wykonanie 2021	433 662,78	433 662,78	397 000,70	993 520,54	993 520,54	993 520,54	786 374,53	786 374,53	679 201,14
Plan 3 kw. 2022	632 438,50	613 138,50	613 138,50	489 541,50	489 541,50	489 541,50	1 137 595,49	1 137 595,49	1 002 363,79
Wykonanie 2022	919 032,76	894 642,76	878 692,02	288 631,50	288 631,50	288 631,50	800 968,66	800 968,66	709 437,88
2023	218 076,13	209 676,13	209 676,13	0,00	0,00	0,00	709 555,21	709 555,21	609 565,21
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 543 657,42	7 543 657,42	5 795 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 374 281,19	3 374 281,19	2 472 931,78	0,00	0,00	0,00	15 440,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 918 396,10	1 918 396,10	923 729,49	1 563 999,85	1 067 388,86	496 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 823 208,16	2 823 208,16	1 988 964,73	3 413 249,97	911 587,30	2 501 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	622 211,50	622 211,50	536 642,95	1 957 877,00	537 551,00	1 420 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	91 545,41	91 545,41	47 071,42	1 957 877,00	537 551,00	1 420 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 356,35	169 356,35	169 356,35	1 693 220,00	259 794,00	1 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	897 100,00	0,00	0,00	13 178 273,00	4 600,00	13 173 673,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana 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
Wykonanie 2016	1 259 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 024 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	x	0,00	98 690,00
Wykonanie 2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 313,58	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	789 566,33	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 bieżące 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				22 434 614,71	1 693 220,00	13 178 273,00	5 523 729,00	1 300 000,00	20 836 464,00
1.a	- wydatki bieżące				900 384,71	259 794,00	4 600,00	7 200,00	0,00	30 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 534 230,00	1 433 426,00	13 173 673,00	5 516 529,00	1 300 000,00	20 805 484,00
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:				3 722 710,71	147 200,00	897 100,00	860 000,00	1 300 000,00	3 057 100,00
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	25 600,00	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				3 060 100,00	0,00	897 100,00	860 000,00	1 300 000,00	3 057 100,00
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
1.1.2.2	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2024	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00
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				18 711 904,00	1 546 020,00	12 281 173,00	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 postępowań z zakresu zamówień publicznych - Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań 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 Żołnierza	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				18 474 130,00	1 433 426,00	12 276 573,00	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	28 268,00	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

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						
1.3.2.3	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2024	124 353,00	14 452,00	109 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Łączy nas Bóbr - rozszerzenie i uatrakcyjnienie potencjału turystycznego w Gminie Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	166 528,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	4 688 163,00	8 610,00	702 000,00	3 977 553,00	0,00	4 679 553,00
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2024	887 500,00	315 000,00	572 500,00	0,00	0,00	887 500,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: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	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku 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
1.3.2.9	Remont dachu, elewacji, stolarki,wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole DomówTkaczy w Chełmsku 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 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 609 309,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 481 309,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 128 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 645 408,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 834 283,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 188 875,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 923 983,63 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	46 588 439,78	+609 309,15	47 197 748,93
Dochody bieżące	45 391 103,24	+481 309,15	45 872 412,39
Dotacje bieżące	6 990 893,22	+454 752,62	7 445 645,84
Pozostałe	12 672 555,57	+26 556,53	12 699 112,10
Podatek od nieruchomości	6 010 000,00	-50 000,00	5 960 000,00
Dochody majątkowe	1 197 336,54	+128 000,00	1 325 336,54
Sprzedaż majątku	544 775,00	+128 000,00	672 775,00
Wydatki ogółem	53 476 324,41	+645 408,15	54 121 732,56
Wydatki bieżące	47 306 032,77	+834 283,15	48 140 315,92
Wynagrodzenia i pochodne	20 650 562,50	+263 298,15	20 913 860,65
Pozostałe wydatki bieżące	25 920 610,27	+570 985,00	26 491 595,27
Wydatki majątkowe	6 170 291,64	-188 875,00	5 981 416,64
Wynik budżetu	-6 887 884,63	-36 099,00	-6 923 983,63

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 36 099,00 zł i po zmianach wynoszą 7 793 983,63 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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	7 757 884,63	+36 099,00	7 793 983,63
Wolne środki	2 297 758,94	+36 099,00	2 333 857,94

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	2,68%	11,97%	TAK	14,34%	TAK
2025	3,14%	10,58%	TAK	12,96%	TAK
2026	2,54%	7,13%	TAK	9,58%	TAK
2027	1,18%	5,85%	TAK	8,29%	TAK
2028	2,16%	4,79%	TAK	7,24%	TAK
2029	1,05%	2,87%	TAK	5,32%	TAK
2030	1,02%	4,95%	TAK	4,95%	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. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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.

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