

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 31 października 2024 r.

NR VIII/67/2024

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.2024, poz.1530) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/535/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku nr XV/535/23, 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

Arkadiusz Wierciński

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 VIII.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 roku

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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	46 421 111,83	45 223 775,29	6 667 534,00	505 367,00	18 405 353,00	6 974 893,22	12 670 628,07	6 010 000,00	1 197 336,54	544 775,00	607 561,54	
Wykonanie 2023	50 638 481,15	46 683 906,76	6 667 534,00	505 367,00	18 569 753,45	7 583 107,75	13 358 144,56	6 029 789,38	3 954 574,39	1 056 715,00	2 860 211,73	
2024	61 671 011,23	52 259 589,66	8 824 051,00	610 929,00	21 470 337,00	8 382 629,84	12 971 642,82	6 954 000,00	9 411 421,57	700 000,00	8 611 852,57	
2025	64 202 197,00	49 510 047,00	9 185 837,00	635 977,00	20 344 815,00	6 238 482,00	13 104 936,00	7 239 114,00	14 692 150,00	700 000,00	13 936 150,00	
2026	53 461 183,00	51 044 858,00	9 470 598,00	655 692,00	20 975 504,00	6 431 875,00	13 511 189,00	7 463 527,00	2 416 325,00	600 000,00	1 760 325,00	
2027	52 876 980,00	52 320 980,00	9 707 363,00	672 084,00	21 499 892,00	6 592 672,00	13 848 969,00	7 650 115,00	556 000,00	500 000,00	0,00	
2028	54 241 967,00	53 785 967,00	9 979 169,00	690 902,00	22 101 889,00	6 777 267,00	14 236 740,00	7 864 318,00	456 000,00	400 000,00	0,00	
2029	55 540 401,00	55 184 401,00	10 238 627,00	708 865,00	22 676 538,00	6 953 476,00	14 606 895,00	8 068 790,00	356 000,00	300 000,00	0,00	
2030	56 920 011,00	56 564 011,00	10 494 593,00	726 587,00	23 243 451,00	7 127 313,00	14 972 067,00	8 270 510,00	356 000,00	300 000,00	0,00	

2031	58 277 548,00	57 921 548,00	10 746 463,00	744 025,00	23 801 294,00	7 298 369,00	15 331 397,00	8 469 002,00	356 000,00	300 000,00	0,00
2032	59 609 744,00	59 253 744,00	10 993 632,00	761 138,00	24 348 724,00	7 466 231,00	15 684 019,00	8 663 789,00	356 000,00	300 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	53 308 996,46	47 164 854,82	20 604 780,91	0,00	0,00	734 860,00	0,00	198 700,00	0,00	6 144 141,64	6 144 141,64	900 453,00	
Wykonanie 2023	47 880 329,94	46 143 109,43	20 936 959,59	0,00	0,00	694 127,82	0,00	198 700,00	0,00	1 737 220,51	1 737 220,51	490 445,65	
2024	72 342 190,04	52 929 627,54	26 095 300,90	0,00	0,00	540 000,00	0,00	101 860,00	0,00	19 412 562,50	19 412 562,50	1 132 526,00	
2025	65 936 501,00	47 502 352,00	23 564 220,00	0,00	0,00	384 942,00	0,00	78 406,00	0,00	18 434 149,00	18 434 149,00	0,00	
2026	52 803 725,30	48 980 311,76	24 259 364,00	0,00	0,00	270 516,76	0,00	61 136,00	0,00	3 823 413,54	3 823 413,54	0,00	
2027	51 840 314,42	50 205 386,95	24 896 172,00	0,00	0,00	247 522,95	0,00	60 445,00	0,00	1 634 927,47	1 634 927,47	0,00	
2028	53 214 011,72	51 460 774,00	25 549 697,00	0,00	0,00	222 843,00	0,00	56 472,00	0,00	1 753 237,72	1 753 237,72	0,00	
2029	54 540 401,00	52 725 396,00	26 207 602,00	0,00	0,00	187 354,00	0,00	42 000,00	0,00	1 815 005,00	1 815 005,00	0,00	
2030	55 920 011,00	54 016 951,00	26 875 896,00	0,00	0,00	152 354,00	0,00	21 000,00	0,00	1 903 060,00	1 903 060,00	0,00	
2031	57 277 548,00	55 321 847,00	27 541 074,00	0,00	0,00	117 354,00	0,00	5 250,00	0,00	1 955 701,00	1 955 701,00	0,00	
2032	58 609 744,00	56 653 188,00	28 215 830,00	0,00	0,00	82 354,00	0,00	0,00	0,00	1 956 556,00	1 956 556,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	2 758 151,21	870 000,00	14 361 311,21	0,00	0,00	5 464 557,44	0,00	8 896 753,77	0,00	
2024	-10 671 178,81	0,00	11 861 178,81	0,00	0,00	6 500 175,52	6 500 175,52	5 361 003,29	4 171 003,29	
2025	-1 734 304,00	0,00	2 629 304,00	1 435 097,00	1 435 097,00	0,00	0,00	1 194 207,00	299 207,00	
2026	657 457,70	657 457,70	591 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	591 458,63	0,00	
2027	1 036 665,58	1 036 665,58	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 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	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 248 916,33	1 248 916,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 665,58	1 036 665,58	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	3 142 748,24	16 844 274,47
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 963 440,19	0,00	-1 941 079,53	5 816 805,10
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 963 440,19	0,00	540 797,33	14 902 108,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 440,19	0,00	-670 037,88	11 191 140,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 537,19	0,00	2 007 695,00	3 201 902,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 620,86	0,00	2 064 546,24	2 064 546,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 955,28	0,00	2 115 593,05	2 115 593,05
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 325 193,00	2 325 193,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 459 005,00	2 459 005,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 547 060,00	2 547 060,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 599 701,00	2 599 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 556,00	2 600 556,00

⁸⁾ 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,69%	-0,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,19%	6,90%	x	x	x	x
2024	3,06%	-0,15%	1,44%	14,44%	15,46%	TAK	TAK
2025	2,78%	5,53%	x	12,37%	13,39%	TAK	TAK
2026	3,27%	5,23%	x	9,12%	9,96%	TAK	TAK
2027	2,68%	5,17%	x	7,64%	8,48%	TAK	TAK
2028	2,06%	5,42%	x	6,35%	7,19%	TAK	TAK
2029	1,13%	5,49%	x	4,19%	5,03%	TAK	TAK
2030	1,07%	5,46%	x	3,57%	4,41%	TAK	TAK
2031	1,60%	5,37%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2032	2,09%	5,18%	x	5,38%	5,38%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	157 676,13	149 276,13	149 276,13	0,00	0,00	0,00	709 555,21	709 555,21	609 565,21
Wykonanie 2023	225 847,44	216 479,44	209 766,39	0,00	0,00	0,00	621 222,54	621 222,54	539 195,93
2024	79 132,00	79 132,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	142 946,74	142 946,74	53 802,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	168 318,86	168 318,86	168 318,86	1 693 220,00	259 794,00	1 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 611,00	253 611,00	169 074,00	8 506 473,00	179 023,00	8 327 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 093 611,00	0,00	0,00	18 447 990,00	13 841,00	18 434 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 198 148,00	0,00	0,00	3 777 348,00	0,00	3 777 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 313,58	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 313,58	x	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 918,58	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 703 841,71	8 506 473,00	18 447 990,00	3 777 348,00	1 300 000,00	9 177 398,00
1.a	- wydatki bieżące				433 961,71	179 023,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 269 880,00	8 327 450,00	18 434 149,00	3 777 348,00	1 300 000,00	9 177 398,00
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:				4 064 955,71	347 530,00	1 098 852,00	1 198 148,00	1 300 000,00	3 875 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 585,71	63 919,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta w Lubawce	2018	2025	186 585,71	63 919,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 878 370,00	283 611,00	1 093 611,00	1 198 148,00	1 300 000,00	3 875 370,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszków 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	2027	3 033 000,00	30 000,00	840 000,00	860 000,00	1 300 000,00	3 030 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	845 370,00	253 611,00	253 611,00	338 148,00	0,00	845 370,00
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				28 638 886,00	8 158 943,00	17 349 138,00	2 579 200,00	0,00	5 302 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 376,00	115 104,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	185 976,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2024	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	13 400,00	7 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 391 510,00	8 043 839,00	17 340 538,00	2 579 200,00	0,00	5 302 028,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	Urząd Miasta w Lubawce	2021	2024	212 154,00	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2025	120 663,00	100 000,00	6 211,00	0,00	0,00	6 211,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice sieć wodociągowa	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	8 063 581,00	2 012 717,00	5 970 864,00	0,00	0,00	339 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	4 916 553,00	837 000,00	3 977 644,00	0,00	0,00	135 078,00
1.3.2.5	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	2 141 500,00	882 040,00	1 254 500,00	0,00	0,00	2 136 540,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	3 272 106,00	49 250,00	1 967 231,00	1 255 625,00	0,00	89 127,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorą zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2026	4 182 210,00	1 122 375,00	2 240 625,00	748 250,00	0,00	381 175,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	1 207 380,00	7 380,00	624 675,00	575 325,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku ratusza w Lubawce	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2025	3 709 963,00	2 952 463,00	757 500,00	0,00	0,00	525 496,00
1.3.2.10	Remont konserwatorski zabytkowego kościoła p.w.Wniebowzięcia NMP w Lubawce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz kultu religijnego poprzez remont wnętrza kościoła	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2025	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2.11	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2025	76 400,00	24 078,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 194 488,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 684 488,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 490 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 959 176,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 524 173,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 564 997,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 671 178,81 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 476 522,71	+194 488,52	61 671 011,23
Dochody bieżące	51 575 101,14	+684 488,52	52 259 589,66
Dotacje bieżące	7 701 661,32	+680 968,52	8 382 629,84
Pozostałe	12 968 122,82	+3 520,00	12 971 642,82
Dochody majątkowe	9 901 421,57	-490 000,00	9 411 421,57
Wydatki ogółem	71 383 013,85	+959 176,19	72 342 190,04
Wydatki bieżące	51 405 454,04	+1 524 173,50	52 929 627,54
Wynagrodzenia i pochodne	25 609 477,76	+485 823,14	26 095 300,90
Pozostałe wydatki bieżące	25 255 976,28	+1 038 350,36	26 294 326,64
Wydatki majątkowe	19 977 559,81	-564 997,31	19 412 562,50
Wynik budżetu	-9 906 491,14	-764 687,67	-10 671 178,81

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 764 687,67 zł i po zmianach wynoszą 11 861 178,81 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 096 491,14	+764 687,67	11 861 178,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 302 699,85	+197 475,67	6 500 175,52
Wolne środki	4 793 791,29	+567 212,00	5 361 003,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	688 886,00	+746 211,00	1 435 097,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	878 916,33	+370 000,00	1 248 916,33
2027	660 454,58	+376 211,00	1 036 665,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,06%	14,44%	TAK	15,46%	TAK
2025	2,78%	12,37%	TAK	13,39%	TAK
2026	3,27%	9,12%	TAK	9,96%	TAK
2027	2,68%	7,64%	TAK	8,48%	TAK
2028	2,06%	6,35%	TAK	7,19%	TAK
2029	1,13%	4,19%	TAK	5,03%	TAK
2030	1,07%	3,57%	TAK	4,41%	TAK
2031	1,60%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2032	2,09%	5,38%	TAK	5,38%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Remont konserwatorski zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce
2. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych;
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
3. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach;
4. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa;
5. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład;
6. Program Ciepłe Mieszkanie;
7. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka;

8. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim;
9. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka;
10. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

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.

W **2024** roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **8.611.852,57** zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka: Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 – 1.467.717
2. Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – 1.364.300
3. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce. Dofinansowanie z MSiT w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – Program OLIMPIA - 1.138.211
4. Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu- środki z PROW – 40.000
5. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Niedamirowie - dotacja z UM na ochronę rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - 131.000
6. Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego (rozświetlamy Polskę) – 95.055
7. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 – 2.389.963
8. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 – 850.000
9. Ciepłe Mieszkanie. Finansowane z WFOŚiGW– 882.040
10. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie dofinansowane z POPC I transza – 206.188
11. Zwrot wydatków Funduszy Sołeckich z roku 2023 - 47.378,57

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku **2025** w kwocie **13.936.150,00** zł na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 – 535.325
2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka: Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 – 5.870.864
3. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR – 1.225.000

4. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1 – 3.977.553
5. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 – 387.500
6. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie dofinansowane z POPC I transza – 206.188
7. Czyste Powietrze. Finansowanie z WFOŚiGW – 1.254.500
8. Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce. Dofinansowanie z Polskiego Ładu z Rządowego Program Odbudowy Zabytków – 479.220

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku **2026** w kwocie **1.760.325,00** zł na następujące zadania:

1. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR – 1.225.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 – 535.325

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