

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

NR I/105/2025

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

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr X/84/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr X/84/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny

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 I/105/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2025 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⁾ | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 61 561 322,71 | 51 659 901,14 | 8 824 051,00 | 610 929,00 | 21 470 337,00 | 7 786 461,32 | 12 968 122,82 | 6 954 000,00 | 9 901 421,57 | 700 000,00 | 9 101 852,57 | |
| 2025 | 76 505 857,80 | 56 168 562,80 | 26 921 611,56 | 448 442,24 | 10 467 129,06 | 5 167 179,94 | 13 164 200,00 | 7 700 000,00 | 20 337 295,00 | 1 700 000,00 | 18 597 295,00 | |
| 2026 | 78 733 134,00 | 58 071 293,00 | 27 863 868,00 | 464 138,00 | 10 833 479,00 | 5 284 861,00 | 13 624 947,00 | 7 969 500,00 | 20 661 841,00 | 600 000,00 | 20 005 841,00 | |
| 2027 | 60 427 503,00 | 59 871 503,00 | 28 727 648,00 | 478 526,00 | 11 169 317,00 | 5 448 692,00 | 14 047 320,00 | 8 216 554,00 | 556 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 62 003 905,00 | 61 547 905,00 | 29 532 022,00 | 491 925,00 | 11 482 058,00 | 5 601 255,00 | 14 440 645,00 | 8 446 618,00 | 456 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 63 627 247,00 | 63 271 247,00 | 30 358 919,00 | 505 699,00 | 11 803 556,00 | 5 758 090,00 | 14 844 983,00 | 8 683 123,00 | 356 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 65 209 028,00 | 64 853 028,00 | 31 117 892,00 | 518 341,00 | 12 098 645,00 | 5 902 042,00 | 15 216 108,00 | 8 900 201,00 | 356 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 66 830 354,00 | 66 474 354,00 | 31 895 839,00 | 531 300,00 | 12 401 111,00 | 6 049 593,00 | 15 596 511,00 | 9 122 706,00 | 356 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 68 492 213,00 | 68 136 213,00 | 32 693 235,00 | 544 582,00 | 12 711 139,00 | 6 200 833,00 | 15 986 424,00 | 9 350 774,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 71 467 813,85 | 51 490 254,04 | 25 610 977,76 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 101 860,00 | 0,00 | 19 977 559,81 | 19 977 559,81 | 1 642 427,00 | |
| 2025 | 81 704 000,75 | 53 016 618,59 | 27 976 412,94 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 109 664,00 | 0,00 | 28 687 382,16 | 28 687 382,16 | 1 819 711,00 | |
| 2026 | 77 943 567,67 | 54 960 312,00 | 29 297 864,00 | 0,00 | 0,00 | 363 999,00 | 0,00 | 101 030,00 | 0,00 | 22 983 255,67 | 22 983 255,67 | 0,00 | |
| 2027 | 60 244 961,75 | 56 811 522,00 | 30 564 997,00 | 0,00 | 0,00 | 290 316,00 | 0,00 | 92 394,00 | 0,00 | 3 433 439,75 | 3 433 439,75 | 0,00 | |
| 2028 | 60 975 949,72 | 58 603 998,00 | 31 779 956,00 | 0,00 | 0,00 | 218 928,00 | 0,00 | 78 255,00 | 0,00 | 2 371 951,72 | 2 371 951,72 | 0,00 | |
| 2029 | 62 627 247,00 | 60 052 562,00 | 32 630 070,00 | 0,00 | 0,00 | 152 250,00 | 0,00 | 52 200,00 | 0,00 | 2 574 685,00 | 2 574 685,00 | 0,00 | |
| 2030 | 64 209 028,00 | 61 526 700,00 | 33 478 452,00 | 0,00 | 0,00 | 96 250,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 2 682 328,00 | 2 682 328,00 | 0,00 | |
| 2031 | 65 830 354,00 | 63 027 081,00 | 34 323 783,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 2 803 273,00 | 2 803 273,00 | 0,00 | |
| 2032 | 67 492 213,00 | 64 532 122,00 | 35 147 554,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 091,00 | 2 960 091,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | -9 906 491,14 | 0,00 | 11 096 491,14 | 0,00 | 0,00 | 6 302 699,85 | 6 302 699,85 | 4 793 791,29 | 3 603 791,29 |
| 2025 | -5 198 142,95 | 0,00 | 6 093 142,95 | 121 622,67 | 0,00 | 1 583 417,75 | 1 583 417,75 | 4 388 102,53 | 3 614 725,20 |
| 2026 | 789 566,33 | 789 566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 182 541,25 | 182 541,25 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 789 566,33 | 789 566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 541,25 | 182 541,25 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 963 440,19 | 0,00 | 540 797,33 | 14 902 108,54 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 773 440,19 | 0,00 | 169 647,10 | 11 266 138,24 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 062,86 | 0,00 | 3 151 944,21 | 9 123 464,49 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 210 496,53 | 0,00 | 3 110 981,00 | 3 110 981,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 027 955,28 | 0,00 | 3 059 981,00 | 3 059 981,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 943 907,00 | 2 943 907,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 218 685,00 | 3 218 685,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 326 328,00 | 3 326 328,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 447 273,00 | 3 447 273,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 091,00 | 3 604 091,00 |

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 2018 | 0,00% | 18,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 15,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 24,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 10,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,90% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 3,36% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,42% | 7,26% | 13,67% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,99% | 6,58% | 12,09% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,70% | 6,16% | 10,68% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,68% | 5,65% | 9,40% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,87% | 5,86% | 6,69% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,80% | 5,81% | 5,97% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,24% | 5,79% | 5,81% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 5,85% | 6,16% | 6,16% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 1 454 188,00 | 1 454 188,00 | 1 454 188,00 | 132 900,00 | 132 900,00 | 16 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 731,00 | 0,00 | 0,00 | 311 391,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 2 990 473,00 | 2 990 473,00 | 2 124 655,00 | 22 385 750,00 | 128 000,00 | 22 257 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 424 148,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 239,00 | 347 891,00 | 3 003 348,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 190 000,00 | 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 | 0,00 | 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 I/105/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 328 909,00 | 22 385 750,00 | 3 351 239,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 832,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 704 795,00 | 128 000,00 | 347 891,00 | 0,00 | 0,00 | 362 650,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 624 114,00 | 22 257 750,00 | 3 003 348,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 182,00 |
| 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: | | | | 2 919 265,00 | 1 754 011,00 | 735 539,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 409,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 570 395,00 | 82 900,00 | 311 391,00 | 0,00 | 0,00 | 326 150,00 |
| 1.1.1.1 | Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW | Urząd Miasta w Lubawce | 2018 | 2026 | 244 245,00 | 62 900,00 | 5 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Bezpieczne pogranicze | Urząd Miasta w Lubawce | 2025 | 2026 | 326 150,00 | 20 000,00 | 306 150,00 | 0,00 | 0,00 | 326 150,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 348 870,00 | 1 671 111,00 | 424 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 259,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2026 | 845 370,00 | 253 611,00 | 338 148,00 | 0,00 | 0,00 | 591 759,00 |
| 1.1.2.2 | Bezpieczne pogranicze | Urząd Miasta w Lubawce | 2025 | 2026 | 1 503 500,00 | 1 417 500,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 500,00 |
| 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 | | | | 28 409 644,00 | 20 631 739,00 | 2 615 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 423,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 134 400,00 | 45 100,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 1.3.1.1 | Program Czyste Powietrze | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2026 | 108 000,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 1.3.1.2 | Nasadenia zastępcze oraz pielęgnacja drzew na terenie działki 192 obręb II Lubawka przy ul.Przyjaciół Żołnierza | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 13 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 13 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 275 244,00 | 20 586 639,00 | 2 579 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 923,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2025 | 120 663,00 | 6 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 8 063 581,00 | 6 319 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 548,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 4 499 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 078,00 |
| 1.3.2.4 | Program Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 2 141 500,00 | 1 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 1 967 231,00 | 1 255 625,00 | 0,00 | 0,00 | 89 127,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2026 | 4 182 210,00 | 2 240 625,00 | 748 250,00 | 0,00 | 0,00 | 381 175,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2026 | 1 207 380,00 | 624 675,00 | 575 325,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 3 012 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 495,00 |
| 1.3.2.9 | Remont konserwatorski zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 489 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 172 288,00 | 172 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 528 749,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 61 033,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 467 716,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 885 684,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 72 863,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 812 821,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 198 142,95 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 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 74 977 107,86 | +1 528 749,94 | 76 505 857,80 |
| Dochody bieżące | 56 107 528,86 | +61 033,94 | 56 168 562,80 |
| Dotacje bieżące | 5 106 146,00 | +61 033,94 | 5 167 179,94 |
| Dochody majątkowe | 18 869 579,00 | +1 467 716,00 | 20 337 295,00 |
| Wydatki ogółem | 80 818 315,81 | +885 684,94 | 81 704 000,75 |
| Wydatki bieżące | 52 943 754,65 | +72 863,94 | 53 016 618,59 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 27 955 977,00 | +20 435,94 | 27 976 412,94 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 537 777,65 | +52 428,00 | 24 590 205,65 |
| Wydatki majątkowe | 27 874 561,16 | +812 821,00 | 28 687 382,16 |
| Wynik budżetu | -5 841 207,95 | +643 065,00 | -5 198 142,95 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 643 065,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 643 065,00 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 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 6 736 207,95 | -643 065,00 | 6 093 142,95 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 764 687,67 | -643 065,00 | 121 622,67 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 825 606,25 | -643 065,00 | 182 541,25 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 2,42% | 13,67% | TAK | 14,57% | TAK |
| 2026 | 1,99% | 12,09% | TAK | 12,99% | TAK |
| 2027 | 0,70% | 10,68% | TAK | 11,58% | TAK |
| 2028 | 1,68% | 9,40% | TAK | 10,30% | TAK |
| 2029 | 0,87% | 6,69% | TAK | 7,59% | TAK |
| 2030 | 0,80% | 5,97% | TAK | 6,87% | TAK |
| 2031 | 1,24% | 5,81% | TAK | 6,71% | TAK |
| 2032 | 1,64% | 6,16% | TAK | 6,16% | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW;
2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa;
3. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem 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 niniejszego zarządzenia.

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