


UCHWAŁA NR III/.../24)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNĘŁO DNIA 20.06.2024
L.dz. 156Zal.....
Podpis 

z dnia2024 roku

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 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 nr XV/535/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 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.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
URZĘD GMINY
LUBAWKA

Sprawę prowadzi:
Monika Stanek-Gamon
Skarbnik Gminy
tel. 516 318 362
e-mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	581 889,00	0,00	581 889,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 024 614,00	3 589 614,00	3 471 414,00	98 200,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 835 800,00	2 330 000,00	2 040 000,00	290 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	655 000,00	0,00	300 000,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	890 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	789 566,33	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	360 918,58	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 027 955,28	227 000,00	0,00	227 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	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:											
	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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7 073 440,19	0,00	66 571,04	10 658 449,18		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 178 440,19	0,00	1 845 627,00	3 039 834,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 388 873,86	0,00	2 064 727,00	2 064 727,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 955,28	0,00	2 115 967,00	2 115 967,00		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,19%	x	x	x	x
2024	2,75%	1,95%	14,44%	15,46%	TAK	TAK
2025	2,78%	5,15%	12,67%	13,69%	TAK	TAK
2026	2,24%	5,23%	9,37%	10,21%	TAK	TAK
2027	1,20%	5,17%	7,89%	8,73%	TAK	TAK
2028	2,06%	5,42%	6,59%	7,43%	TAK	TAK
2029	1,13%	5,49%	4,44%	5,28%	TAK	TAK
2030	1,07%	5,46%	3,82%	4,66%	TAK	TAK
2031	1,60%	5,37%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2032	2,09%	5,18%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		
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	37 132,00	37 132,00	37 132,00	0,00	0,00	0,00	122 946,74	122 946,74	37 802,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		majątkowe							bieżące	
		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	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	15 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 489 554,00	177 272,00	8 312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 000,00	0,00	0,00	16 350 474,00	13 841,00	16 336 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	0,00	0,00	1 608 250,00	0,00	1 608 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.1.1 w tym:	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2017	3 400 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 835 800,00	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	-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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 432 000,00	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	-53 313,58	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 313,58	x	0,00	0,00	
2024	890 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	789 566,33	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	x	0,00	0,00	
2028	1 027 955,28	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	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia2024 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)				28 342 672,71	8 489 554,00	16 350 474,00	1 608 250,00	1 300 000,00	27 563 771,00
1.a	- wydatki bieżące				433 961,71	177 272,00	13 841,00	0,00	0,00	173 043,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 908 711,00	8 312 282,00	16 336 633,00	1 608 250,00	1 300 000,00	27 390 728,00
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:				3 219 585,71	93 918,00	845 241,00	860 000,00	1 300 000,00	3 092 869,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 585,71	63 918,00	5 241,00	0,00	0,00	62 889,00
1.1.1.1	Dotacja dla UM Walbrzych na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta w Lubawce	2018	2025	186 585,71	63 918,00	5 241,00	0,00	0,00	62 889,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 033 000,00	30 000,00	840 000,00	860 000,00	1 300 000,00	3 030 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji - Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2027	3 033 000,00	30 000,00	840 000,00	860 000,00	1 300 000,00	3 030 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 123 087,00	8 395 636,00	15 505 233,00	748 250,00	0,00	24 470 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 376,00	113 354,00	8 600,00	0,00	0,00	110 154,00
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	79 704,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2024	35 000,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.3.1.3	Nasadzenia zastępcze oraz pielęgnacja drzew na terenie działki 192 obręb II Lubawka przy ul.Przyjaciół Zofierza	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	4 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 875 711,00	8 282 282,00	15 496 633,00	748 250,00	0,00	24 360 728,00
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 Miskowicach	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2024	125 000,00	109 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chemsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa	LUBAWKA	2023	2025	8 063 581,00	2 092 717,00	5 970 864,00	0,00	0,00	8 063 581,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chemsko Śląskie - Poiski Ład - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	4 799 553,00	720 000,00	3 977 644,00	0,00	0,00	4 697 644,00

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						
1.3.2.5	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2024	887 000,00	882 040,00	0,00	0,00	0,00	882 040,00
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	2025	2 561 250,00	1 11 250,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 561 250,00
1.3.2.7	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	3 812 210,00	1 122 375,00	1 870 625,00	748 250,00	0,00	3 741 250,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2025	1 200 000,00	360 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowaną dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku ratusza w Lubawce	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2025	3 214 963,00	2 827 463,00	387 500,00	0,00	0,00	3 214 963,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 746 420,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 665 267,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 081 153,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 014 591,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 154 440,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 860 151,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 701 878,14 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	54 766 951,17	+6 746 420,57	61 513 371,74
Dochody bieżące	48 480 051,17	+2 665 267,57	51 145 318,74
Subwencja ogólna	20 121 126,00	+1 349 211,00	21 470 337,00
Dotacje bieżące	6 063 673,17	+1 279 404,70	7 343 077,87
Pozostałe	12 860 272,00	+36 651,87	12 896 923,87
Dochody majątkowe	6 286 900,00	+4 081 153,00	10 368 053,00
Wydatki ogółem	65 200 657,92	+6 014 591,96	71 215 249,88
Wydatki bieżące	46 924 306,94	+4 154 440,76	51 078 747,70
Wynagrodzenia i pochodne	22 769 820,69	+2 608 214,66	25 378 035,35
Pozostałe wydatki bieżące	23 454 486,25	+1 546 226,10	25 000 712,35
Wydatki majątkowe	18 276 350,98	+1 860 151,20	20 136 502,18
Wynik budżetu	-10 433 706,75	+731 828,61	-9 701 878,14

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 731 828,61 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 972 962,00 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 323 706,75	-731 828,61	10 591 878,14
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 972 962,00	-1 972 962,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 783 417,75	+3 519 282,10	6 302 699,85
Wolne środki	6 567 327,00	-2 278 148,71	4 289 178,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,75%	14,44%	TAK	15,46%	TAK
2025	2,78%	12,67%	TAK	13,69%	TAK
2026	2,24%	9,37%	TAK	10,21%	TAK
2027	1,20%	7,89%	TAK	8,73%	TAK
2028	2,06%	6,59%	TAK	7,43%	TAK
2029	1,13%	4,44%	TAK	5,28%	TAK
2030	1,07%	3,82%	TAK	4,66%	TAK
2031	1,60%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2032	2,09%	5,33%	TAK	5,33%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów w celu redukcji niskiej emisji;
2. Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce;
3. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice sieć wodociągowa;
4. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład.

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.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **9.578.281,00 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 – 1.671.990
3. Budowa zadania 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 ...- 131.000
6. Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego (rozświetlamy Polskę) – 217.360
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. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8** – 300.000
10. Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce. Dofinansowanie z **Rządowego Program Odbudowy Zabytków** - 490.000
11. Czyste Mieszkanie. Finansowane z **WFOŚiGW**– 882.040

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie **13.525.917,00 zł** na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8** – 840.000
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** – 2.450.000
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

Wprowadzone zmiany w dochodach spowodowały brak konieczności zaciągnięcia kredytu w roku 2024 w związku z tym okres czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej został zmniejszony o dwa lata czyli do roku 2032.

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

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła