

/PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ/

**UCHWAŁA NR VI/.../24
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 26 września 2024 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 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku nr XV/535/23, 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 objaśnienia 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	z podat	z tytu	ze spr	z tytu
Wykonanie 2017	41 869 868,19	5 679 618,00	60 210,24	12 971 865,00	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	6 531 734,00	88 273,53	13 843 978,00	14 776 673,67	8 345 362,54	5 041 646,24	1 186 042,61	133 235,52	1 052 803,09		
Wykonanie 2019	45 031 014,96	7 319 688,00	126 283,44	14 366 076,00	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	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	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	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	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	6 687 534,00	505 367,00	18 569 753,45	7 583 107,75	13 358 144,56	6 023 789,38	3 954 574,39	1 056 715,00	2 860 211,73		
2024	61 476 522,71	8 824 051,00	610 929,00	21 470 337,00	7 701 651,32	12 968 122,82	6 954 000,00	9 901 421,57	700 000,00	9 101 852,57		
2025	62 468 477,00	9 185 837,00	635 977,00	20 344 815,00	6 238 482,00	13 104 936,00	7 239 114,00	12 958 430,00	700 000,00	12 202 430,00		
2026	53 461 183,00	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	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	9 979 169,00	690 902,00	22 101 869,00	6 777 257,00	14 236 740,00	7 864 318,00	456 000,00	400 000,00	0,00		
2029	55 540 407,00	10 238 627,00	708 865,00	22 676 538,00	6 953 475,00	14 606 895,00	8 068 790,00	356 000,00	300 000,00	0,00		
2030	56 920 011,00	10 494 593,00	726 587,00	23 243 457,00	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	8 489 002,00	356 000,00	300 000,00	0,00
2032	59 609 744,00	59 253 744,00	10 983 632,00	761 138,00	24 348 724,00	7 466 231,00	15 684 019,00	8 653 789,00	356 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzor 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 pochycia 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				
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	45 439 603,38	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	365 864,75	26 567,86	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	789 662,20	
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	20 636 959,59	0,00	0,00	694 127,82	0,00	198 700,00	0,00	1 737 220,51	1 737 220,51	480 445,65	
2024	71 383 013,85	51 405 454,04	25 609 477,76	0,00	0,00	540 000,00	0,00	101 860,00	0,00	19 977 559,81	19 977 559,81	1 842 427,00	
2025	63 456 570,00	47 564 420,00	23 564 220,00	0,00	0,00	384 942,00	0,00	78 406,00	0,00	15 892 150,00	15 892 150,00	0,00	
2026	53 173 725,30	48 980 166,16	24 259 364,00	0,00	0,00	270 371,16	0,00	61 136,00	0,00	4 193 559,14	4 193 559,14	0,00	
2027	52 216 525,42	50 205 248,32	24 896 172,00	0,00	0,00	247 384,32	0,00	60 445,00	0,00	2 011 277,10	2 011 277,10	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	26 675 895,00	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	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		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	918 308,77	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	4 860 130,89	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	9 795 385,36	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	2 237 758,94	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	-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	-988 093,00	0,00	1 883 093,00	688 886,00	688 886,00	0,00	0,00	1 194 207,00	299 207,00
2026	287 457,70	287 457,70	591 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	591 458,63	0,00
2027	660 454,58	660 454,58	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	3 400 000,00	3 400 000,00	581 889,00	0,00	581 889,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 024 614,00	4 024 614,00	3 569 614,00	3 471 414,00	98 200,00	
Wykonanie 2019	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	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	870 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2023	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	1 190 000,00	1 190 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	
2025	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	878 916,33	878 916,33	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	660 454,58	660 454,58	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2030	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	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy uwzględnić 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	0,00	0,00	3 631 177,80	5 653 638,25			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 783,50	11 792 888,93			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 401,37	11 007 965,73			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 343,51	9 211 456,83			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 682,55	14 015 061,37			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 748,24	16 844 274,47			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 941 079,53	5 816 805,10			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	540 797,33	14 902 108,54			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 647,10	11 266 138,24			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 627,00	3 139 834,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 691,84	2 064 691,84			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 731,68	2 115 731,68			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 193,00	2 325 193,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 005,00	2 459 005,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 060,00	2 547 060,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenia, 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.3	8.4	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp			8.2		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%	1,76%	3,36%	14,44%	15,46%	TAK	TAK	
2025		2,78%	5,39%	x	12,65%	13,67%	TAK	TAK	
2026		2,44%	5,23%	x	9,37%	10,21%	TAK	TAK	
2027		1,85%	5,17%	x	7,90%	8,74%	TAK	TAK	
2028		2,06%	5,42%	x	6,60%	7,44%	TAK	TAK	
2029		1,13%	5,49%	x	4,44%	5,28%	TAK	TAK	
2030		1,07%	5,46%	x	3,82%	4,66%	TAK	TAK	
2031		1,60%	5,37%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2032		2,09%	5,18%	x	5,36%	5,36%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształcaniach 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	5 785 798,66	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	1 918 395,10	1 918 395,10	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	2 501 652,67	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	8 484 915,00	179 023,00	8 305 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 093 611,00	0,00	0,00	15 905 991,00	13 841,00	15 892 150,00	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zostana 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. 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 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 wyłączeniu 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 zaciągniąć 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 VII.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 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)				30 140 896,71	8 484 916,00	15 905 991,00	3 777 348,00	1 300 000,00	9 903 881,00
1.a	- wydatki bieżące				433 961,71	179 023,00	13 841,00	0,00	0,00	83 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 706 937,00	8 305 893,00	15 892 150,00	3 777 348,00	1 300 000,00	9 819 977,00
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	1 088 852,00	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: 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
1.1.2.2	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:				26 075 943,00	8 137 386,00	14 807 139,00	2 579 200,00	0,00	6 028 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 376,00	115 104,00	8 600,00	0,00	0,00	83 904,00
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	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 Zolnierza	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				25 828 567,00	8 022 282,00	14 798 539,00	2 579 200,00	0,00	5 944 607,00
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	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, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice sieć wodociągowa	LUBAWKA	2023	2025	8 063 581,00	2 012 717,00	5 970 864,00	0,00	0,00	335 980,00

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	135 170,00
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	2026	3 272 106,00	49 250,00	1 967 231,00	1 255 625,00	0,00	3 222 856,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 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	11 175,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	1 200 000,00	0,00	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	3 339 963,00	2 952 463,00	387 500,00	0,00	0,00	157 386,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 163 929,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 88 692,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 252 621,43 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 101 070,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 153 001,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 51 930,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 906 491,14 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	61 640 452,03	-163 929,32	61 476 522,71
Dochody bieżące	51 486 409,03	+88 692,11	51 575 101,14
Dotacje bieżące	7 647 668,16	+53 993,16	7 701 661,32
Pozostałe	12 933 423,87	+34 698,95	12 968 122,82
Dochody majątkowe	10 154 043,00	-252 621,43	9 901 421,57
Wydatki ogółem	71 281 943,17	+101 070,68	71 383 013,85
Wydatki bieżące	51 252 452,61	+153 001,43	51 405 454,04
Wynagrodzenia i pochodne	25 568 505,83	+40 971,93	25 609 477,76
Pozostałe wydatki bieżące	25 143 946,78	+112 029,50	25 255 976,28
Wydatki majątkowe	20 029 490,56	-51 930,75	19 977 559,81
Wynik budżetu	-9 641 491,14	-265 000,00	-9 906 491,14

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 265 000,00 zł i po zmianach wynoszą 11 096 491,14 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	10 831 491,14	+265 000,00	11 096 491,14
Wolne środki	4 528 791,29	+265 000,00	4 793 791,29

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	599 536,00	+89 350,00	688 886,00

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	789 566,33	+89 350,00	878 916,33

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%	12,65%	TAK	13,67%	TAK
2026	2,44%	9,37%	TAK	10,21%	TAK
2027	1,85%	7,90%	TAK	8,74%	TAK
2028	2,06%	6,60%	TAK	7,44%	TAK
2029	1,13%	4,44%	TAK	5,28%	TAK
2030	1,07%	3,82%	TAK	4,66%	TAK
2031	1,60%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2032	2,09%	5,36%	TAK	5,36%	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. Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW;
2. Program Czyste Powietrze;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka;
4. 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 **9.101.852,57 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, Miskowice: 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 (rozświetlami 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. Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce. Dofinansowanie z **Rządowego Program Odbudowy Zabytków** - 490.000
10. Czyste Mieszkanie. Finansowane z **WFOŚiGW**– 882.040
11. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie dofinansowane z POPC I transza – 206.188
12. Zwrot wydatków Funduszy Sołeckich z roku 2023 - 47.378,57

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie **12.202.430,00 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

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-Gamon

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362



BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła