

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/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 roku _autopoprawka

| 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: | | | | |
| | Dochody ogółem ^x | 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 tego: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 41 869 858,19 | 5 679 618,00 | 60 210,24 | 12 971 869,00 | 11 085 297,45 | 7 102 575,79 | 4 080 778,00 | | | 441 130,87 | 3 428 999,56 | |
| Wykonanie 2018 | 44 776 264,35 | 6 531 734,00 | 88 273,53 | 13 843 978,00 | 14 776 873,67 | 8 349 362,54 | 5 041 646,24 | | | 133 239,52 | 1 052 803,09 | |
| Wykonanie 2019 | 45 031 014,96 | 7 319 668,00 | 126 283,44 | 14 366 078,00 | 15 197 049,92 | 7 466 897,67 | 4 410 404,71 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 401 615,55 | 332 319,76 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 45 421 111,83 | 6 667 534,00 | 505 367,00 | 18 405 353,00 | 6 974 853,22 | 12 670 628,07 | 6 010 000,00 | | | 544 775,00 | 607 561,54 | |
| Wykonanie 2023 | 50 638 481,15 | 6 667 534,00 | 505 367,00 | 18 569 753,45 | 7 583 107,75 | 13 356 144,56 | 6 029 789,38 | | | 1 056 715,00 | 2 860 211,73 | |
| 2024 | 58 556 221,86 | 8 824 051,00 | 610 929,00 | 21 470 337,00 | 8 738 373,04 | 13 033 255,05 | 6 686 430,80 | | | 561 000,00 | 5 218 707,77 | |
| 2025 | 66 372 388,00 | 9 185 837,00 | 635 977,00 | 20 344 815,00 | 6 238 462,00 | 13 104 936,00 | 7 239 114,00 | | | 700 000,00 | 16 106 341,00 | |
| 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 | | | 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 | 7 660 115,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 241 967,00 | 9 979 169,00 | 690 902,00 | 22 101 889,00 | 6 777 267,00 | 14 236 740,00 | 7 864 318,00 | | | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 55 540 401,00 | 10 238 627,00 | 708 865,00 | 22 676 538,00 | 6 963 476,00 | 14 606 895,00 | 8 068 790,00 | | | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 56 920 011,00 | 10 494 593,00 | 726 587,00 | 23 243 451,00 | 7 127 313,00 | 14 972 067,00 | 8 270 510,00 | | | 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 | 10 993 632,00 | 761 138,00 | 24 348 724,00 | 7 466 231,00 | 15 684 019,00 | 8 663 789,00 | 356 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|------|---|--------------|--------------|---|--------------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Wykonanie 2017 | -2 938 769,22 | 0,00 | 9 493 874,45 | 7 471 414,00 | 916 308,77 | 0,00 | 0,00 | 2 022 460,45 | 2 022 460,45 | 0,00 | 0,00 | 2 022 460,45 | 0,00 |
| 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 | 3 155 105,43 | 0,00 | 0,00 | 3 155 105,43 | 0,00 |
| 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 | 4 610 564,36 | 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 | 4 248 984,62 | 0,00 | 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 | 5 134 418,61 | 0,00 | 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 | 9 785 385,36 | 0,00 | 0,00 | 9 785 385,36 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -6 887 884,63 | 0,00 | 7 757 884,63 | 0,00 | 0,00 | 5 460 125,69 | 0,00 | 2 287 758,94 | 2 287 758,94 | 5 460 125,69 | 0,00 | 1 427 758,94 | 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 | 8 896 753,77 | 0,00 | 0,00 | 8 896 753,77 | 0,00 |
| 2024 | -9 087 761,06 | 0,00 | 10 277 761,06 | 0,00 | 0,00 | 4 916 757,77 | 0,00 | 4 916 757,77 | 4 916 757,77 | 0,00 | 0,00 | 4 916 757,77 | 0,00 |
| 2025 | -1 734 304,00 | 0,00 | 2 629 304,00 | 1 435 097,00 | 1 435 097,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 207,00 | 1 194 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 207,00 | 0,00 |
| 2026 | 657 457,70 | 657 457,70 | 591 458,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 458,63 | 591 458,63 | 0,00 | 0,00 | 591 458,63 | 0,00 |
| 2027 | 1 036 665,58 | 1 036 665,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy.

| Lp | 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 | Rozchody budżetu x | |
| 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 | 1 248 916,33 | 1 248 916,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 665,58 | 1 036 665,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|--|--------------------------|--|---|--------|---|---|
| | łącznie 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 | kwota przyłączonych 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 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 | 8 637 763,50 | 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 | -1 008 883,08 | 9 268 877,98 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 695,00 | 3 201 902,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 546,24 | 2 064 546,24 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 593,05 | 2 115 593,05 | | | |
| 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 8.1 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | 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 | 8.3 | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | 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 | 8.4 | 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 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,93% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,34% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,42% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,14% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 24,58% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 10,94% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -1,69% | -0,26% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 4,19% | 6,90% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2024 | 3,06% | -1,54% | -0,27% | 14,44% | 14,44% | 15,46% | 15,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,78% | 5,53% | x | 12,13% | 12,13% | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,27% | 5,23% | x | 8,92% | 8,92% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,68% | 5,17% | x | 7,44% | 7,44% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 2,06% | 5,42% | x | 6,15% | 6,15% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,13% | 5,49% | x | 3,99% | 3,99% | 4,83% | 4,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,07% | 5,46% | x | 3,37% | 3,37% | 4,21% | 4,21% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,60% | 5,37% | x | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,09% | 5,18% | x | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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: |
| | 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 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 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 549 828,32 | 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 | 4 265 896,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 880,77 | 602 880,77 | 485 566,52 | |
| Wykonanie 2019 | 3 269 444,33 | 3 200 023,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 028,86 | 1 067 028,86 | 909 206,79 | |
| Wykonanie 2020 | 1 747 976,15 | 1 653 814,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 854,96 | 1 145 854,96 | 968 147,93 | |
| Wykonanie 2021 | 433 662,78 | 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 | 878 692,02 | 288 631,50 | 288 631,50 | 288 631,50 | 800 988,66 | 800 988,66 | 709 437,88 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 157 676,13 | 149 276,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 555,21 | 709 555,21 | 609 565,21 | |
| Wykonanie 2023 | 225 847,44 | 209 766,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 222,54 | 621 222,54 | 539 195,93 | |
| 2024 | 352 132,00 | 352 132,00 | 206 187,20 | 206 187,20 | 169 073,61 | 142 946,74 | 142 946,74 | 53 802,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 891,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|-----------|--|------|---------|------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | z tego: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 918 396,10 | 1 918 396,10 | 923 729,49 | 1 563 999,85 | 1 067 388,86 | 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 | 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 | 4 530 695,07 | 927 077,75 | 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 | 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 | 1 593 220,00 | 259 794,00 | 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 | 1 593 220,00 | 259 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 253 611,00 | 253 611,00 | 169 074,00 | 5 591 087,00 | 179 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 253 611,00 | 0,00 | 0,00 | 20 667 911,00 | 71 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 198 146,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 589,00 | 5 241,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
|--|--------------|---------|--|--|--|--|---------|----------------------------|---------|---------|-----------|-------|--------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: w tym: w tym: | | | | | 10.7.3 |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | Wydanki | | |
| Wykonanie 2017 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 2 835 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 60 918,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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. 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 wydkzeniu 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, 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 .../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 roku_autopoprawka

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 992 841,71 | 20 667 911,00 | 3 782 589,00 | 1 300 000,00 | 7 001 034,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 439 961,71 | 71 491,00 | 5 241,00 | 0,00 | 68 132,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 558 880,00 | 20 596 420,00 | 3 777 348,00 | 1 300 000,00 | 6 932 902,00 | |
| 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 | 316 502,00 | 1 203 389,00 | 1 300 000,00 | 3 073 502,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 186 585,71 | 62 891,00 | 5 241,00 | 0,00 | 68 132,00 | |
| 1.1.1.1 | Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW | Urząd Miasta w Lubawce | 2018 | 2026 | 186 585,71 | 62 891,00 | 5 241,00 | 0,00 | 68 132,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 878 370,00 | 253 611,00 | 1 198 148,00 | 1 300 000,00 | 3 005 370,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieszów w celu redukcji niskiej emisji - Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2027 | 3 033 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 1 300 000,00 | 2 160 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2026 | 845 370,00 | 253 611,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 28 927 886,00 | 20 351 409,00 | 2 579 200,00 | 0,00 | 3 927 532,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 247 376,00 | 115 104,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych - Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych | Urząd Miasta w Lubawce | 2021 | 2024 | 185 976,00 | 79 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 | 2 600,00 | 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 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 680 510,00 | 20 342 809,00 | 2 579 200,00 | 0,00 | 3 927 532,00 | |
| 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 | |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach | Urząd Miasta w Lubawce | 2022 | 2025 | 120 663,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 211,00 | |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chetmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice sieć wodociągowa | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 8 063 581,00 | 1 667 953,00 | 6 215 628,00 | 0,00 | 239 401,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmno Śląskie - Polski Ład - modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 4 916 553,00 | 497 000,00 | 4 367 224,00 | 0,00 | 0,00 | 161 078,00 |
| 1.3.2.5 | Program Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2025 | 2 141 500,00 | 882 040,00 | 1 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 540,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chelmno Śląskie oraz miasto Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2026 | 3 272 106,00 | 38 730,00 | 1 967 231,00 | 1 255 625,00 | 0,00 | 89 127,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórka zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chelmno Śląskim | Urząd Miasta w Lubawce | 2023 | 2026 | 4 182 210,00 | 1 111 200,00 | 2 240 625,00 | 748 250,00 | 0,00 | 381 175,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2026 | 1 207 380,00 | 7 380,00 | 624 675,00 | 575 325,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 1.3.2.9 | Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku ratusza w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 3 709 963,00 | 873 536,00 | 2 836 427,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 1.3.2.10 | Remont konserwatorski zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 76 400,00 | 24 078,00 | 52 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce - Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka - Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka - ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów - Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka - ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów | Urząd Miasta w Lubawce | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 127 221,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 404 923,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 532 144,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 710 639,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 744 518,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 455 157,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 087 761,06 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 | 61 671 011,23 | -3 127 221,37 | 58 543 789,86 |
| Dochody bieżące | 52 259 589,66 | +404 923,43 | 52 664 513,09 |
| Dotacje bieżące | 8 382 629,84 | +339 791,20 | 8 722 421,04 |
| Pozostałe | 12 971 642,82 | +65 132,23 | 13 036 775,05 |
| Podatek od nieruchomości | 6 954 000,00 | -287 569,20 | 6 666 430,80 |
| Dochody majątkowe | 9 411 421,57 | -3 532 144,80 | 5 879 276,77 |
| Sprzedaż majątku | 700 000,00 | -139 000,00 | 561 000,00 |
| Wydatki ogółem | 72 342 190,04 | -4 710 639,12 | 67 631 550,92 |
| Wydatki bieżące | 52 929 627,54 | +744 518,63 | 53 674 146,17 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 26 095 300,90 | +726 262,20 | 26 821 563,10 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 294 326,64 | +18 256,43 | 26 312 583,07 |
| Wydatki majątkowe | 19 412 562,50 | -5 455 157,75 | 13 957 404,75 |
| Wynik budżetu | -10 671 178,81 | +1 583 417,75 | -9 087 761,06 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 583 417,75 zł i po zmianach wynoszą 10 277 761,06 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 | 11 861 178,81 | -1 583 417,75 | 10 277 761,06 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 500 175,52 | -1 583 417,75 | 4 916 757,77 |

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 | 3,06% | 14,44% | TAK | 15,46% | TAK |
| 2025 | 2,78% | 12,13% | TAK | 13,15% | TAK |
| 2026 | 3,27% | 8,92% | TAK | 9,76% | TAK |
| 2027 | 2,68% | 7,44% | TAK | 8,28% | TAK |
| 2028 | 2,06% | 6,15% | TAK | 6,99% | TAK |
| 2029 | 1,13% | 3,99% | TAK | 4,83% | TAK |
| 2030 | 1,07% | 3,37% | TAK | 4,21% | TAK |
| 2031 | 1,60% | 4,39% | TAK | 4,39% | TAK |
| 2032 | 2,09% | 5,38% | TAK | 5,38% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubawka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce
2. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka
3. Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka - ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów

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, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji;
2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa;
3. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład;
4. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka;
5. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka;
7. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
8. Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowania IPAW

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 **5.218.707,77** 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. Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – 1.364.300
2. Budowa zadaszenia 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
3. Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu- środki z PROW – 40.000
4. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Niedamirowie - dotacja z UM na ochronę rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - 131.000
5. Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego (rozwietlamy Polskę) – 95.055
6. 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 – 464.536
7. 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
8. Ciepłe Mieszkanie. Finansowane z WFOŚiGW– 882.040
9. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie dofinansowane z POPC I transza – 206.187,20
10. Zwrot wydatków Funduszy Sołeckich z roku 2023 - 47.378,57

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie **16.106.341,00** 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 – 6.115.628
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 – 2.312.927
6. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie dofinansowane z POPC I transza – 206.188
7. Czyste Powietrze. Finansowanie z WFOŚiGW – 1.254.500
8. Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce. Dofinansowanie z Polskiego Ładu z Rządowego Program Odbudowy Zabytków – 479.220

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

1. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chelmsko 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


BURMISTRZ
Andrzej Wojdyla

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

