

UCHWAŁA NR V/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 24 kwietnia 2025 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.2024, poz.1530 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr X/84/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr X/84/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 VI.../25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 kwietnia 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |              |               |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
|                  |                             | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tego:      |               |              |               |  |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |               |              |               |  |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |              |               |  |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |              |               |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2           | 1.2.1        | w tym:        |  |  |
| 2025             | 77 458 388,33               | 56 848 625,81                | 26 921 611,56                                                                 | 448 442,24                                                                  | 10 598 447,06       | 5 539 524,95                                                              | 13 340 200,00                           | 7 700 000,00 | 20 609 742,52 | 1 700 000,00 | 18 869 742,52 |  |  |
| 2026             | 60 727 874,00               | 58 071 293,00                | 27 863 868,00                                                                 | 464 138,00                                                                  | 10 833 479,00       | 5 284 861,00                                                              | 13 624 947,00                           | 7 969 500,00 | 2 656 581,00  | 600 000,00   | 2 000 581,00  |  |  |
| 2027             | 60 427 503,00               | 59 871 503,00                | 28 727 648,00                                                                 | 478 526,00                                                                  | 11 169 317,00       | 5 448 692,00                                                              | 14 047 320,00                           | 8 216 554,00 | 556 000,00    | 500 000,00   | 0,00          |  |  |
| 2028             | 62 003 905,00               | 61 547 905,00                | 29 532 022,00                                                                 | 491 925,00                                                                  | 11 482 053,00       | 5 601 255,00                                                              | 14 440 645,00                           | 8 446 618,00 | 456 000,00    | 400 000,00   | 0,00          |  |  |
| 2029             | 63 627 247,00               | 63 271 247,00                | 30 358 919,00                                                                 | 505 699,00                                                                  | 11 803 555,00       | 5 758 090,00                                                              | 14 844 983,00                           | 8 583 123,00 | 356 000,00    | 300 000,00   | 0,00          |  |  |
| 2030             | 65 209 028,00               | 64 853 028,00                | 31 117 892,00                                                                 | 518 341,00                                                                  | 12 098 645,00       | 5 902 042,00                                                              | 15 216 108,00                           | 8 900 201,00 | 356 000,00    | 300 000,00   | 0,00          |  |  |
| 2031             | 66 830 354,00               | 66 474 354,00                | 31 895 839,00                                                                 | 531 300,00                                                                  | 12 401 111,00       | 6 049 593,00                                                              | 15 586 511,00                           | 9 122 706,00 | 356 000,00    | 300 000,00   | 0,00          |  |  |
| 2032             | 68 492 213,00               | 68 136 213,00                | 32 693 235,00                                                                 | 544 582,00                                                                  | 12 711 139,00       | 6 200 833,00                                                              | 15 966 424,00                           | 9 350 774,00 | 356 000,00    | 300 000,00   | 0,00          |  |  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wyonywania 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                            |                     |                                                                                 |              |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     | w tym:                                                                                                     |                     |                                                                                 |              |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                            | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                        |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     |                                                                                 |              |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3.2                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                    | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |  |
| 2025             | 84 099 353,91    | 54 115 190,75     | 28 437 028,83                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 450 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 664,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 29 984 163,16       | 29 984 163,16                                                                   | 1 819 711,00 |  |
| 2026             | 59 938 307,67    | 54 960 312,00     | 29 297 864,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 363 959,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101 030,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 4 977 995,67        | 4 977 995,67                                                                    | 0,00         |  |
| 2027             | 60 244 961,75    | 56 811 522,00     | 30 564 997,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 290 316,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 394,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 3 433 439,75        | 3 433 439,75                                                                    | 0,00         |  |
| 2028             | 60 975 949,72    | 58 603 998,00     | 31 779 956,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 218 928,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 255,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 2 371 951,72        | 2 371 951,72                                                                    | 0,00         |  |
| 2029             | 62 627 247,00    | 60 052 562,00     | 32 630 070,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 152 250,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 200,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 2 574 685,00        | 2 574 685,00                                                                    | 0,00         |  |
| 2030             | 64 209 028,00    | 61 526 700,00     | 33 478 452,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 96 250,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 100,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 2 682 328,00        | 2 682 328,00                                                                    | 0,00         |  |
| 2031             | 65 830 354,00    | 63 027 081,00     | 34 323 783,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 52 500,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 250,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 2 803 273,00        | 2 803 273,00                                                                    | 0,00         |  |
| 2032             | 67 492 213,00    | 64 532 122,00     | 35 147 554,00                                | 0,00                            | 0,00                                                   | 17 500,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 2 960 091,00        | 2 960 091,00                                                                    | 0,00         |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      |     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                    |       | Wone środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1 |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1        |                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.2.1 |                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          |                                                                                                                             |     | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.3                                     | 4.3.1                                     |       |                                                                        |                                           |       |
| 2025             | -6 640 985,58              | 0,00                                                                                                                        |     | 7 535 985,58                   | 121 622,67                                                    | 0,00                                      | 3 505 436,03 | 3 505 436,03                            | 3 505 436,03                              | 0,00  | 3 908 926,88                                                           | 3 135 549,55                              |       |
| 2026             | 789 566,33                 | 789 566,33                                                                                                                  |     | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00                                      |       |
| 2027             | 182 541,25                 | 182 541,25                                                                                                                  |     | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00  | 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                                      |       |
| 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                                      |       |
| 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                                      |       |
| 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                                      |       |
| 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                                      |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wy powyżsi 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.

|                  | z tego:                                          |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |            |                                                                                 |            |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | w tym:                         |            | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |            |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                                                     |                    | na pokrycie deficytu budżetu x |            |                                                                                 |            |
| Wyszczególnienie | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1      | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2    |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 895 000,00         | 895 000,00                     | 0,00       | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 789 566,33         | 789 566,33                     | 0,00       | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 182 541,25         | 182 541,25                     | 0,00       | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 027 955,28       | 1 027 955,28                   | 227 000,00 | 0,00                                                                            | 227 000,00 |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                   | 600 000,00 | 0,00                                                                            | 600 000,00 |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                   | 600 000,00 | 0,00                                                                            | 600 000,00 |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                   | 300 000,00 | 0,00                                                                            | 300 000,00 |
|                  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                   | 0,00       | 0,00                                                                            | 0,00       |

7) W pozycji należy uwzględnić 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  | 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 062,86  | 0,00   | 2 733 435,06                                                              | 10 147 797,97 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 210 496,53  | 0,00   | 3 110 981,00                                                              | 3 110 981,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 027 955,28  | 0,00   | 3 059 981,00                                                              | 3 059 981,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 000 000,00  | 0,00   | 2 943 907,00                                                              | 2 943 907,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00   | 3 218 685,00                                                              | 3 218 685,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 000 000,00  | 0,00   | 3 326 328,00                                                              | 3 326 328,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 000 000,00  | 0,00   | 3 447 273,00                                                              | 3 447 273,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 3 604 091,00                                                              | 3 604 091,00  |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |        |                                                                           |               |

b) Skorygowanie o środki dobieży 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. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                       | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,40%                                                                                                                                                           | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,58%                                                                                                                                                           | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 0,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,16%                                                                                                                                                           | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,65%                                                                                                                                                           | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,86%                                                                                                                                                           | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,81%                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,79%                                                                                                                                                           | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,85%                                                                                                                                                           | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp                                                                                                                            | 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 | 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 ustawy | środków określonych 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 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 | środków określonych 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 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | 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                                                                                                                                  | 9.3.1.1   |
| 2025                                                                                                                          | 31 900,00                                                                                                                                  | 31 900,00                                                                                                                                                                       | 31 900,00                                        | 1 454 188,00                                                                                                                        | 1 454 188,00                                                                                                                    | 1 454 188,00                                     | 132 900,00                                                                                                                                 | 132 900,00                                                                                                                             | 16 000,00 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 1 099 731,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 311 391,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                   | 0,00      |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                     |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zawiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 | w tym:       |                                                                     | bieżące    | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                     |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 2 990 473,00                                                                                                                        | 2 990 473,00                                                                                                                    | 2 124 655,00 | 24 839 485,00                                                       | 155 000,00 | 24 684 485,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 523 840,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 3 639 931,00                                                        | 382 891,00 | 3 257 040,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 48 000,00                                                           | 8 000,00   | 40 000,00     | 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                                             | Lp | 10.6<br><br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br><br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br><br>splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br><br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br><br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: |      | 10.7.3<br><br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br><br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br><br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br><br>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 | 10.11<br><br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       | w tym: |      |                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       | w tym: |      |                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|                                                              |    |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                       |        |      |                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 2025                                                         |    | 895 000,00                                                                                                  | 0,00                                     | 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                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2027                                                         |    | 60 918,58                                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2028                                                         |    | 1 027 955,28                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2029                                                         |    | 1 000 000,00                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2030                                                         |    | 1 000 000,00                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2031                                                         |    | 1 000 000,00                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |
| 2032                                                         |    | 1 000 000,00                                                                                                | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                     | x                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 VI.../2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 kwietnia 2025 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 720 484,00            | 24 839 485,00 | 3 639 931,00 | 48 000,00  | 0,00       | 6 465 498,57     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 774 795,00               | 155 000,00    | 382 891,00   | 8 000,00   | 0,00       | 432 650,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 32 945 689,00            | 24 684 485,00 | 3 257 040,00 | 40 000,00  | 0,00       | 6 032 848,57     |
| 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: |                                           |                  |      | 4 065 539,00             | 2 773 373,00  | 835 231,00   | 0,00       | 0,00       | 3 540 463,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 570 385,00               | 82 900,00     | 311 391,00   | 0,00       | 0,00       | 326 150,00       |
| 1.1.1.1 | Dolacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2018             | 2026 | 244 245,00               | 62 900,00     | 5 241,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Bezpieczne pogranicze                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2025             | 2026 | 326 150,00               | 20 000,00     | 306 150,00   | 0,00       | 0,00       | 326 150,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 495 144,00             | 2 690 473,00  | 523 840,00   | 0,00       | 0,00       | 3 214 313,00     |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka                                                                                                                                                         | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2026 | 845 370,00               | 253 611,00    | 338 148,00   | 0,00       | 0,00       | 591 759,00       |
| 1.1.2.2 | Bezpieczne pogranicze                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2025             | 2026 | 1 503 500,00             | 1 417 500,00  | 86 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 503 500,00     |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka                                                                                                                            | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2025             | 2026 | 1 146 274,00             | 1 019 362,00  | 99 692,00    | 0,00       | 0,00       | 1 119 054,00     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 29 654 945,00            | 22 066 112,00 | 2 804 700,00 | 48 000,00  | 0,00       | 2 925 036,57     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 204 400,00               | 72 100,00     | 71 500,00    | 8 000,00   | 0,00       | 106 500,00       |
| 1.3.1.1 | Program Czyste Powietrze                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2022             | 2026 | 108 000,00               | 36 500,00     | 36 500,00    | 0,00       | 0,00       | 36 500,00        |
| 1.3.1.2 | Nasadenia zastępcze oraz pielęgnacja drzew na terenie działki 192 obręb II Lubawka przy ul.Przyjaciół Zolnierza                                                                                                                                | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2023             | 2025 | 13 000,00                | 2 600,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników                                                                                                                                              | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2023             | 2025 | 13 400,00                | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Swadczenie kompleksowych usług w zakresie kondycjonowania sieci energetycznej z gwarancją oszczędności na dystrybucji energii elektrycznej - oszczędność w zużyciu energii elektrycznej                                                        | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2025             | 2027 | 70 000,00                | 27 000,00     | 35 000,00    | 8 000,00   | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 450 545,00            | 21 994 012,00 | 2 733 200,00 | 40 000,00  | 0,00       | 2 818 536,57     |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach                                                                                                                                                | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2022             | 2025 | 120 663,00               | 6 211,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chęmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa                                                                                                    | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2023             | 2025 | 8 100 581,00             | 6 356 629,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 85 548,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie - Polski Ład - modernizacja infrastruktury drogowej                                                               | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2023             | 2025 | 5 055 554,00             | 5 055 554,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 300,50         |
| 1.3.2.4  | Program Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2023             | 2025 | 2 141 500,00             | 1 254 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 254 500,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chelmsko Śląskie oraz miasto Lubawka                                                                                      | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2026 | 3 743 406,00             | 2 438 531,00 | 1 255 625,00 | 0,00       | 0,00       | 504 672,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chelmsku Śląskim                                           | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2023             | 2026 | 4 182 210,00             | 2 240 625,00 | 748 250,00   | 0,00       | 0,00       | 29 200,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka                                                                                                                                                | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2026 | 1 207 380,00             | 624 675,00   | 575 325,00   | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.8  | Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku ratusza w Lubawce | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2025 | 3 709 963,00             | 3 021 999,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 407 065,07       |
| 1.3.2.9  | Remont konserwatorski zabytkowego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce                                                                                                                            | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2025 | 489 000,00               | 489 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce                                                                                                                                                  | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2025 | 172 288,00               | 172 288,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka - Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka                                                | Urząd Miasta w Lubawce                    | 2024             | 2027 | 528 000,00               | 334 000,00   | 154 000,00   | 40 000,00  | 0,00       | 374 250,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2025-2032**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 248,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 248,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 785 008,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48 708,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 736 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 640 985,58 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>77 434 120,33</b>     | <b>+24 248,00</b>  | <b>77 458 368,33</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>56 824 377,81</b>     | <b>+24 248,00</b>  | <b>56 848 625,81</b>   |
| Dotacje bieżące           | 5 515 676,95             | +24 248,00         | 5 539 924,95           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>83 314 345,91</b>     | <b>+785 008,00</b> | <b>84 099 353,91</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>54 066 482,75</b>     | <b>+48 708,00</b>  | <b>54 115 190,75</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 28 414 653,08            | +22 375,75         | 28 437 028,83          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 201 829,67            | +26 332,25         | 25 228 161,92          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 247 863,16</b>     | <b>+736 300,00</b> | <b>29 984 163,16</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 880 225,58</b>     | <b>-760 760,00</b> | <b>-6 640 985,58</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 760 760,00 zł i po zmianach wynoszą 7 535 985,58 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.

### **Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>6 775 225,58</b>      | <b>+760 760,00</b> | <b>7 535 985,58</b>    |
| Wolne środki             | 3 148 166,88             | +760 760,00        | 3 908 926,88           |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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



**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 2,41%                                              | 13,67%                                                   | TAK                                                              | 14,58%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,99%                                              | 11,96%                                                   | TAK                                                              | 12,87%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,70%                                              | 10,56%                                                   | TAK                                                              | 11,47%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,68%                                              | 9,27%                                                    | TAK                                                              | 10,19%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 0,87%                                              | 6,57%                                                    | TAK                                                              | 7,48%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,80%                                              | 5,84%                                                    | TAK                                                              | 6,76%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,24%                                              | 5,69%                                                    | TAK                                                              | 6,60%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,64%                                              | 6,04%                                                    | TAK                                                              | 6,04%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubawka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o 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. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa;
2. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład;
3. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto 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.

**BURMISTRZ**  
Andrzej Wojdyła

Sporz.  
Ch. Stanek - Gromad