

UCHWAŁA NR VII/.../25)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WFLYNEŁO DNIA 13.06.2025
L.dz. 149Zał.....
Podpis

z dnia 19 czerwca 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

RADCA PRAWNY
mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

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

WYKONANIE
10.10.2023
10.10.2023

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Lp	1													
Wykonanie 2018	44 776 264,35	43 590 221,74	6 531 734,00	88 273,53	13 843 978,00	14 776 873,67	8 349 362,54	5 041 646,24	1 186 042,61	133 239,52	1 052 803,09			
Wykonanie 2019	45 031 014,96	44 475 997,03	7 319 688,00	126 283,44	14 366 078,00	15 197 049,92	7 466 997,67	4 470 404,71	555 017,93	246 692,30	140 286,76			
Wykonanie 2020	49 410 554,22	46 847 610,62	7 241 635,00	350 230,67	14 053 734,00	16 852 322,96	8 349 987,99	4 582 428,73	2 562 943,60	270 751,36	1 595 458,48			
Wykonanie 2021	57 014 649,26	51 052 373,01	7 976 358,00	334 308,84	16 637 713,00	15 428 180,45	10 675 812,72	5 535 501,48	5 962 276,25	1 451 838,44	4 458 890,72			
Wykonanie 2022	58 544 840,45	57 736 881,11	9 767 091,57	314 453,00	15 381 003,00	21 551 612,46	10 722 721,08	4 758 445,15	807 959,34	401 615,55	332 319,76			
Wykonanie 2023	50 638 481,15	46 683 906,76	6 667 534,00	505 367,00	18 569 753,45	7 583 107,75	13 358 144,56	6 029 789,38	3 954 574,39	1 056 715,00	2 860 211,73			
Plan 3 kw. 2024	61 561 322,71	51 659 901,14	8 824 051,00	610 929,00	21 470 337,00	7 786 461,32	12 988 122,82	6 954 000,00	9 901 421,57	700 000,00	9 101 852,57			
Wykonanie 2024	60 234 093,14	55 108 689,51	9 825 615,00	610 929,00	23 187 629,00	8 631 746,74	12 852 770,77	6 373 277,62	5 125 403,63	513 225,80	4 515 614,97			
2025	88 241 534,41	59 361 791,89	26 921 611,56	448 442,24	10 598 447,06	6 091 732,99	15 301 558,04	7 700 000,00	28 879 742,52	1 700 000,00	27 139 742,52			
2026	85 820 644,00	63 221 293,00	27 863 868,00	464 138,00	10 833 479,00	5 284 861,00	18 774 947,00	7 959 500,00	22 599 351,00	600 000,00	21 943 351,00			
2027	67 977 503,00	65 021 503,00	28 727 648,00	478 526,00	11 169 317,00	5 448 692,00	19 197 320,00	8 216 554,00	2 956 000,00	500 000,00	2 400 000,00			
2028	67 153 905,00	66 697 905,00	29 532 022,00	491 925,00	11 482 058,00	5 601 255,00	19 590 645,00	8 446 618,00	456 000,00	400 000,00	0,00			
2029	68 777 247,00	68 421 247,00	30 368 919,00	505 699,00	11 803 556,00	5 759 090,00	19 994 983,00	8 633 123,00	356 000,00	300 000,00	0,00			
2030	70 359 028,00	70 003 028,00	31 117 892,00	518 341,00	12 098 645,00	5 902 042,00	20 366 108,00	8 900 201,00	356 000,00	300 000,00	0,00			
2031	71 980 354,00	71 624 354,00	31 895 839,00	531 300,00	12 401 111,00	6 049 593,00	20 746 511,00	9 122 706,00	356 000,00	300 000,00	0,00			

2032	73 642 213,00	73 286 213,00	32 683 235,00	544 582,00	12 711 139,00	6 200 833,00	21 136 424,00	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. 860, 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 oraz dofinansowania na zadania bieżące oraz dofinansowania na zadania bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	45 439 503,38	34 952 438,24	14 260 905,09	0,00	0,00	270 355,58	49 470,54	55 194,03	0,00	10 487 065,14	10 487 065,14	774 219,44	
Wykonanie 2019	42 367 662,12	38 078 595,66	14 533 570,96	0,00	0,00	365 884,75	26 667,86	80 811,30	0,00	4 289 066,46	4 289 066,46	634 195,33	
Wykonanie 2020	46 693 732,73	42 319 267,11	15 353 021,05	0,00	0,00	246 474,22	0,00	58 851,91	0,00	4 374 465,62	4 374 465,62	769 662,20	
Wykonanie 2021	49 291 498,96	44 251 690,46	16 684 664,59	0,00	0,00	151 845,21	0,00	32 719,05	0,00	5 039 808,50	5 039 808,50	394 139,71	
Wykonanie 2022	56 448 543,03	54 594 132,87	18 798 744,17	0,00	0,00	507 729,40	0,00	141 052,08	0,00	1 854 410,16	1 854 410,16	947 111,75	
Wykonanie 2023	47 880 329,94	46 143 109,43	20 936 959,59	0,00	0,00	694 127,82	0,00	198 700,00	0,00	1 737 220,51	1 737 220,51	490 445,65	
Plan 3 kw. 2024	71 467 813,85	51 490 254,04	25 610 977,76	0,00	0,00	540 000,00	0,00	101 860,00	0,00	19 977 559,81	19 977 559,81	1 642 427,00	
Wykonanie 2024	63 477 451,34	51 434 186,87	25 926 480,99	0,00	0,00	528 519,72	0,00	101 860,00	0,00	12 043 264,47	12 043 264,47	272 644,71	
2025	95 706 133,99	57 030 026,83	29 244 884,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	109 664,00	0,00	38 676 107,16	38 676 107,16	1 901 711,00	
2026	85 031 077,67	59 110 312,00	29 297 864,00	0,00	0,00	363 999,00	0,00	101 030,00	0,00	25 920 765,67	25 920 765,67	0,00	
2027	67 794 961,75	60 961 522,00	30 564 997,00	0,00	0,00	290 316,00	0,00	92 394,00	0,00	6 833 439,75	6 833 439,75	0,00	
2028	66 125 949,72	62 753 998,00	31 778 956,00	0,00	0,00	218 928,00	0,00	78 255,00	0,00	3 371 951,72	3 371 951,72	0,00	
2029	67 777 247,00	64 202 562,00	32 630 070,00	0,00	0,00	152 250,00	0,00	52 200,00	0,00	3 574 685,00	3 574 685,00	0,00	
2030	69 359 028,00	65 676 700,00	33 478 452,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	23 100,00	0,00	3 682 328,00	3 682 328,00	0,00	
2031	70 980 354,00	67 177 081,00	34 323 783,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	5 250,00	0,00	3 803 273,00	3 803 273,00	0,00	
2032	72 642 213,00	68 682 122,00	35 147 554,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	3 960 091,00	3 960 091,00	0,00	

z tego:														
	Wyszczególnienie	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Lp		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	Wynik budżetu x	-663 239,03	0,00	9 298 419,01	Przychody budżetu x	6 143 313,58	0,00	0,00	0,00	3 155 105,43	663 239,03			
Wykonanie 2019		2 663 352,84	2 663 352,84	4 860 130,69	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	249 566,33	0,00	0,00	0,00	4 610 564,36	0,00			
Wykonanie 2020		2 716 821,49	465 000,00	4 964 031,90		280 918,58	0,00	434 128,70	0,00	4 248 984,62	0,00			
Wykonanie 2021		7 723 150,30	1 420 000,00	7 392 334,10		177 955,28	0,00	2 079 960,21	0,00	5 134 418,61	0,00			
Wykonanie 2022		2 096 297,42	1 432 000,00	13 701 526,23		0,00	0,00	3 916 140,87	0,00	9 786 385,36	0,00			
Wykonanie 2023		2 758 151,21	870 000,00	14 361 311,21		0,00	0,00	5 464 557,44	0,00	8 896 753,77	0,00			
Plan 3 kw. 2024		-9 906 491,14	0,00	11 096 491,14		0,00	0,00	6 302 699,85	6 302 699,85	4 793 791,29	3 603 791,29			
Wykonanie 2024		-3 243 358,20	0,00	16 249 281,34		0,00	0,00	8 285 841,15	3 243 358,20	7 963 440,19	0,00			
2025		-7 464 599,58	0,00	8 359 599,58		121 622,67	121 622,67	3 505 436,03	3 505 436,03	4 732 540,88	3 837 540,88			
2026		789 566,33	789 566,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		182 541,25	182 541,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 027 955,28	1 027 955,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:				
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp													
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	4 024 614,00	4 024 614,00	3 569 614,00	3 471 414,00	98 200,00			
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	2 835 800,00	2 835 800,00	2 330 000,00	2 040 000,00	290 000,00			
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	655 000,00	0,00	300 000,00			
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	300 000,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00			
Wykonanie 2024	0,00		0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00			
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	789 566,33	789 566,33	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	182 541,25	182 541,25	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	1 027 955,23	1 027 955,28	227 000,00	0,00	227 000,00			
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wycieków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [§] a wydatkami bieżącymi * bieżącymi * bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 113,58	0,00	8 637 783,50	11 792 888,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 755 379,91	0,00	6 397 401,37	11 007 965,73		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 798,49	0,00	4 528 343,51	9 211 456,83		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 328 753,77	0,00	6 800 682,55	14 015 061,37		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	3 142 748,24	16 844 274,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 963 440,19	0,00	540 797,33	14 902 108,54		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 440,19	0,00	169 647,10	11 266 138,24		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 440,19	0,00	3 674 502,64	19 923 783,98		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 062,86	0,00	2 331 765,06	10 569 741,97		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 496,53	0,00	4 110 981,00	4 110 981,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 555,28	0,00	4 059 981,00	4 059 981,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 943 907,00	3 943 907,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 218 685,00	4 218 685,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 326 328,00	4 326 328,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 447 273,00	4 447 273,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 091,00	4 504 091,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4
Lp		8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4
Wykonanie 2018		0,00%	18,34%		x		x	x
Wykonanie 2019		0,00%	16,42%		x		x	x
Wykonanie 2020		0,00%	15,14%		x		x	x
Wykonanie 2021		0,00%	24,58%		x		x	x
Wykonanie 2022		0,00%	10,94%		x		x	x
Wykonanie 2023		0,00%	6,90%		x		x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	3,36%		x		x	x
Wykonanie 2024		0,00%	9,74%		x		x	x
2025		2,32%	5,52%		13,67%		14,58%	TAK
2026		1,82%	7,72%		11,84%		12,75%	TAK
2027		0,64%	7,30%		10,59%		11,51%	TAK
2028		1,54%	6,81%		9,47%		10,39%	TAK
2029		0,80%	6,98%		6,94%		7,85%	TAK
2030		0,74%	6,90%		6,37%		7,28%	TAK
2031		1,14%	6,86%		6,37%		7,28%	TAK
2032		1,52%	6,89%		6,87%		6,87%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	4 359 413,22	4 359 413,22	4 265 896,41	0,00	0,00	0,00	602 860,77	602 860,77	485 566,52
Wykonanie 2019	3 269 444,33	3 269 444,33	3 200 023,61	0,00	0,00	0,00	1 067 028,86	1 067 028,86	909 206,79
Wykonanie 2020	1 747 976,15	1 747 976,15	1 653 814,09	0,00	0,00	0,00	1 145 854,96	1 145 854,96	958 147,93
Wykonanie 2021	433 662,78	433 662,78	397 000,70	993 520,54	993 520,54	993 520,54	786 374,53	786 374,53	679 201,14
Wykonanie 2022	919 032,75	894 642,76	878 692,02	288 631,50	288 631,50	288 631,50	800 968,66	800 968,66	709 437,88
Wykonanie 2023	225 847,44	216 479,44	209 766,39	0,00	0,00	0,00	621 222,54	621 222,54	539 195,93
Plan 3 kw. 2024	79 132,00	79 132,00	79 132,00	0,00	0,00	0,00	142 946,74	142 946,74	53 802,00
Wykonanie 2024	306 681,73	306 681,79	306 681,79	206 187,20	206 187,20	169 073,61	115 989,82	115 989,82	45 058,64
2025	31 900,00	31 900,00	31 900,00	1 454 188,00	1 454 188,00	1 454 188,00	190 710,00	190 710,00	54 540,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 099 731,00	0,00	0,00	311 351,00	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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		
Wykonanie 2018	3 374 281,19	3 374 281,19	2 472 931,78	0,00	0,00	0,00	15 440,89	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 918 396,10	1 918 396,10	923 729,49	1 563 999,85	1 067 388,86	496 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 823 208,16	2 823 208,16	1 988 964,73	3 413 249,97	911 587,30	2 501 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	491 290,15	491 290,15	255 987,93	4 630 695,07	927 077,75	3 703 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	91 545,41	91 545,41	47 071,42	1 957 877,00	537 551,00	1 420 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	168 318,86	168 318,86	168 318,86	1 693 220,00	259 794,00	1 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	253 611,00	253 611,00	169 074,00	8 506 473,00	179 023,00	8 327 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	8 506 473,00	179 023,00	8 327 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 952 663,00	2 952 663,00	2 086 115,00	32 806 485,00	208 810,00	32 597 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	596 940,00	0,00	0,00	23 501 801,00	382 891,00	23 118 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	35 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			w tym:						
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
	Wykonanie 2018	4 024 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	2 835 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	x	0,00	98 690,00
	Wykonanie 2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 313,58	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 918,68	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

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzierżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono 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 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 2025 roku

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1		Urząd Miasta w Lubawce	2018	2026	244 245,00	62 900,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW									
		Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	326 150,00	20 000,00	306 150,00	0,00	0,00	326 150,00
1.1.1.2	Bezpieczne pogranicze									
		Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka									
		Urząd Miasta w Lubawce			3 510 434,00	2 632 663,00	596 940,00	0,00	0,00	3 229 603,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka									
		Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	787 560,00	195 801,00	338 148,00	0,00	0,00	533 949,00
1.1.2.2	Bezpieczne pogranicze									
		Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	1 576 600,00	1 417 500,00	159 100,00	0,00	0,00	1 576 600,00
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-privatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
		Urząd Miasta w Lubawce	2022	2026	108 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze									
		Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	13 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników									
		Urząd Miasta w Lubawce	2025	2028	105 000,00	23 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	105 000,00
1.3.1.4	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie kondycjonowania sieci energetycznej z gwarancją oszczędności na dystrybucji energii elektrycznej - oszczędność w zużyciu energii elektrycznej									
					59 570 315,00	29 965 012,00	22 521 970,00	2 400 000,00	0,00	32 596 863,57
1.3.2	- wydatki majątkowe									
		Urząd Miasta w Lubawce	2022	2025	120 663,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach									

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						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice sieć wodociągowa	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2025	8 100 581,00	6 356 629,00	0,00	0,00	0,00	48 205,00
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 rozbórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chelmsku Śląskim	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2026	4 198 210,00	2 256 625,00	748 250,00	0,00	0,00	45 200,00
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	33 000,00
1.3.2.8	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytкового 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	191 288,00	191 288,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
1.3.2.11	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2027	30 612 770,00	8 270 000,00	19 942 770,00	2 400 000,00	0,00	30 278 770,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 227 950,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 957 950,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 270 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 002 564,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 289 310,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 713 254,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 464 599,58 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 013 584,41	+10 227 950,00	88 241 534,41
Dochody bieżące	57 403 841,89	+1 957 950,00	59 361 791,89
Dotacje bieżące	6 060 782,99	+30 950,00	6 091 732,99
Pozostałe	13 374 558,04	+1 927 000,00	15 301 558,04
Dochody majątkowe	20 609 742,52	+8 270 000,00	28 879 742,52
Wydatki ogółem	84 703 569,99	+11 002 564,00	95 706 133,99
Wydatki bieżące	54 740 716,83	+2 289 310,00	57 030 026,83
Wynagrodzenia i pochodne	28 500 884,80	+744 000,00	29 244 884,80
Pozostałe wydatki bieżące	25 789 832,03	+1 545 310,00	27 335 142,03
Wydatki majątkowe	29 962 853,16	+8 713 254,00	38 676 107,16
Wynik budżetu	-6 689 985,58	-774 614,00	-7 464 599,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 774 614,00 zł i po zmianach wynoszą 8 359 599,58 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 584 985,58	+774 614,00	8 359 599,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 505 436,03	+73 134,02	3 578 570,05
Wolne środki	3 957 926,88	+701 479,98	4 659 406,86

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	2,32%	13,67%	TAK	14,58%	TAK
2026	1,82%	11,84%	TAK	12,75%	TAK
2027	0,64%	10,59%	TAK	11,51%	TAK
2028	1,54%	9,47%	TAK	10,39%	TAK
2029	0,80%	6,94%	TAK	7,85%	TAK
2030	0,74%	6,37%	TAK	7,28%	TAK
2031	1,14%	6,37%	TAK	7,28%	TAK
2032	1,52%	6,87%	TAK	6,87%	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.

Gmina Lubawka od dnia 1.07.2025 rok przejmie w struktury Urzędu działalność wodno-kanalizacyjną w związku z powyższym zwiększono dochody i wydatki we wszystkich latach prognozy o kwotę 5.150.000,00 zł.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bezpieczne pogranicze;
2. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim;
3. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce;
4. Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka.

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.

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

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



**Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA**


Marcin Król