

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR /2026
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230, art.232 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025, poz.1483.), Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/194/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 2025 roku, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/194/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 2025 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. 1. Dodaje się upoważnienie dla Burmistrza Miasta Lubawka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY
mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2026		64 758 276,69	33 253 813,12	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	101 030,00	0,00	55 710 563,25	46 391 063,25	1 426 690,00	
2027		64 989 109,00	34 491 096,00	0,00	0,00	0,00	399 577,00	0,00	77 715,00	0,00	11 882 833,42	11 882 833,42	0,00	
2028		66 741 474,00	35 905 231,00	0,00	0,00	0,00	361 577,00	0,00	72 608,00	0,00	1 797 124,72	1 797 124,72	0,00	
2029		66 463 388,00	37 327 078,00	0,00	0,00	0,00	315 948,00	0,00	54 000,00	0,00	1 189 977,00	1 189 977,00	0,00	
2030		70 333 272,00	38 417 029,00	0,00	0,00	0,00	270 948,00	0,00	27 000,00	0,00	1 233 262,00	1 233 262,00	0,00	
2031		72 184 916,00	39 500 389,00	0,00	0,00	0,00	225 948,00	0,00	6 750,00	0,00	1 181 882,00	1 181 882,00	0,00	
2032		74 035 529,00	40 574 800,00	0,00	0,00	0,00	180 948,00	0,00	0,00	0,00	1 176 538,00	1 176 538,00	0,00	
2033		75 872 333,00	41 625 687,00	0,00	0,00	0,00	138 198,00	0,00	0,00	0,00	1 281 136,00	1 281 136,00	0,00	
2034		77 728 945,00	42 667 142,00	0,00	0,00	0,00	97 698,00	0,00	0,00	0,00	1 363 211,00	1 363 211,00	0,00	
2035		79 602 045,00	43 758 589,00	0,00	0,00	0,00	57 198,00	0,00	0,00	0,00	1 427 265,00	1 427 265,00	0,00	
2036		83 144 496,32	44 825 299,00	0,00	0,00	0,00	18 474,00	0,00	0,00	0,00	1 665 331,32	1 665 331,32	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	982 145,33	789 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 918,58	660 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 955,28	1 027 955,28	227 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	821 646,68	821 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna 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	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 579,00	9 210 520,54	0,00	1 126 683,92	37 621 774,60			
2027	x	x	x	x	0,00	8 549 601,96	0,00	1 488 752,00	1 488 752,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 521 646,68	0,00	1 466 080,00	1 466 080,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 521 646,68	0,00	1 633 977,00	1 633 977,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 521 646,68	0,00	1 677 262,00	1 677 262,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 521 646,68	0,00	1 625 882,00	1 625 882,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 521 646,68	0,00	1 620 538,00	1 620 538,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 621 646,68	0,00	1 675 136,00	1 675 136,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 721 646,68	0,00	1 757 211,00	1 757 211,00			
2035	x	x	x	x	0,00	821 646,68	0,00	1 871 265,00	1 871 265,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 030 978,00	2 030 978,00			

8) Skorygowanie o środki dowyżczy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,91%	0,77%	13,03%	13,55%	TAK	TAK
2027	1,65%	3,18%	10,80%	11,31%	TAK	TAK
2028	1,79%	3,00%	9,09%	9,61%	TAK	TAK
2029	1,06%	3,11%	6,01%	6,52%	TAK	TAK
2030	1,00%	3,03%	4,89%	5,40%	TAK	TAK
2031	1,39%	2,81%	4,34%	4,85%	TAK	TAK
2032	1,75%	2,66%	3,35%	3,86%	TAK	TAK
2033	1,50%	2,62%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2034	1,40%	2,61%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2035	1,31%	2,65%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2036	1,13%	2,75%	2,78%	2,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	2 220 295,50	2 220 295,50	5 349 882,00	5 349 882,00	5 307 382,00	1 119 467,60	1 119 467,60	616 257,07	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 240,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 do spłaty w darym 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
		w tym:			z tego:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		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	
2026		11 428 985,00	11 428 985,00	6 138 565,00	32 924 753,00	1 361 735,00	31 563 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		8 752 342,00	0,00	0,00	11 462 582,00	310 240,00	11 152 342,00	0,00	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	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wycatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.7.2.1	10.7.2.1.1														
2026	789 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	60 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	1 027 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/000/26
z dnia 2026-06-18
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 311 935,53	32 924 753,00	11 462 582,00	12 000,00	0,00	36 354 190,00
1.a	- wydatki bieżące				2 175 605,00	1 361 735,00	310 240,00	12 000,00	0,00	1 424 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 136 330,53	31 563 018,00	11 152 342,00	0,00	0,00	34 929 950,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 063 870,00	2 424 543,00	9 027 582,00	0,00	0,00	11 434 125,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 545 635,00	1 051 000,00	275 240,00	0,00	0,00	1 326 240,00
1.1.1.1	Bezpieczne pogranicze	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	326 150,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.1.1.2	Dotacja dla UM Wąbrzyż na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta w Lubawce	2018	2026	244 245,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	Rodzina to nasza siła	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	975 240,00	700 000,00	275 240,00	0,00	0,00	975 240,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 518 235,00	1 373 543,00	8 752 342,00	0,00	0,00	10 107 885,00
1.1.2.1	Bezpieczne pogranicze	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	1 576 600,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	184 250,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	655 293,00	655 293,00	0,00	0,00	0,00	655 293,00
1.1.2.3	Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka - Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2027	6 754 142,00	230 000,00	6 524 142,00	0,00	0,00	6 736 142,00
1.1.2.4	Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka - Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2026	2027	2 532 200,00	304 000,00	2 228 200,00	0,00	0,00	2 532 200,00
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:				47 248 085,53	30 500 210,00	2 435 000,00	12 000,00	0,00	24 920 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				629 970,00	310 735,00	35 000,00	12 000,00	0,00	98 000,00
1.3.1.1	Audyty gminnych jednostek oświatowych - optymalizacja kosztów funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2026	108 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie kondycjonowania sieci energetycznej z gwarancją oszczędności na dystrybucji energii elektrycznej - oszczędność w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2028	105 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	355 470,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 618 095,53	30 189 475,00	2 400 000,00	0,00	0,00	24 822 065,00
1.3.2.1	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	Urząd Miasta w Lubawce	2022	2026	120 663,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2027	30 615 770,00	19 942 770,00	2 400 000,00	0,00	0,00	22 342 770,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	1 207 380,00	1 136 700,00	0,00	0,00	0,00	1 136 700,00
1.3.2.4	Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl.	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2026	2 141 500,00	1 072 618,00	0,00	0,00	0,00	1 072 618,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	135 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2024	2026	3 743 406,00	3 622 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	Urząd Miasta w Lubawce	2023	2026	4 198 210,00	1 132 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2026	4 001 946,53	2 735 680,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.10	Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	172 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Błazkowa dz. nr 2,50/2,97	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	17 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.12	Budzet: Obywatelski Gminy Lubawka- edycja 2025-Modernizacja publicznego placu zabaw w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	120 000,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369	Urząd Miasta w Lubawce	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 335 802,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 129,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 673,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 335 802,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 667,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 330 134,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 498 445,61	+335 802,30	80 834 247,91
Dochody bieżące	65 879 831,61	+5 129,00	65 884 960,61
Dotacje bieżące	7 925 110,47	+5 129,00	7 930 239,47
Dochody majątkowe	14 618 614,00	+330 673,30	14 949 287,30
Wydatki ogółem	120 133 037,64	+335 802,30	120 468 839,94
Wydatki bieżące	64 752 608,79	+5 667,90	64 758 276,69
Wynagrodzenia i pochodne	33 254 813,12	-1 000,00	33 253 813,12
Pozostałe wydatki bieżące	31 077 795,67	+6 667,90	31 084 463,57
Wydatki majątkowe	55 380 428,85	+330 134,40	55 710 563,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 niniejszego zarządzenia.

Sporz. M. Stanek-Goman

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła