

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 24 listopada 2022 r.

NR XVI/421/22

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.2022, poz.1634 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/312/21, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/312/21, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	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	1.2.2	
2022	59 375 084,55	58 456 784,79	9 767 091,57	314 453,00	15 381 003,00	22 925 889,01	10 068 348,21	4 820 000,00	918 319,76	530 000,00	332 319,76	
2023	47 418 685,00	42 245 775,00	7 133 184,00	326 085,00	15 626 554,00	9 036 161,00	10 123 788,00	5 374 512,00	5 172 910,00	636 000,00	230 910,00	
2024	44 439 187,00	43 389 077,00	7 382 845,00	337 501,00	16 173 483,00	9 194 294,00	10 300 954,00	5 524 988,00	1 050 110,00	763 200,00	230 910,00	
2025	45 769 279,00	44 566 529,00	7 641 245,00	349 314,00	16 739 555,00	9 355 194,00	10 481 221,00	5 679 698,00	1 202 750,00	915 840,00	230 910,00	
2026	47 165 138,00	45 779 220,00	7 908 689,00	361 540,00	17 325 439,00	9 518 910,00	10 664 542,00	5 838 730,00	1 385 918,00	1 099 008,00	230 910,00	
2027	48 598 312,00	46 992 592,00	8 177 584,00	373 832,00	17 914 504,00	9 680 731,00	10 845 941,00	5 997 543,00	1 605 720,00	1 318 810,00	230 910,00	
2028	50 074 139,00	48 204 657,00	8 447 444,00	386 168,00	18 505 683,00	9 840 463,00	11 024 899,00	6 155 878,00	1 869 482,00	1 582 572,00	230 910,00	
2029	51 561 584,00	49 375 588,00	8 709 315,00	398 135,00	19 079 359,00	9 992 990,00	11 195 785,00	6 308 544,00	2 185 996,00	1 899 086,00	230 910,00	
2030	53 066 055,00	50 500 242,00	8 961 865,00	409 685,00	19 632 660,00	10 137 888,00	11 358 124,00	6 454 902,00	2 565 813,00	2 278 903,00	230 910,00	
2031	54 634 898,00	51 613 304,00	9 212 818,00	421 156,00	20 182 374,00	10 279 818,00	11 517 138,00	6 599 492,00	3 021 594,00	2 734 684,00	230 910,00	
2032	56 281 135,00	52 712 604,00	9 461 564,00	432 527,00	20 727 296,00	10 418 596,00	11 672 619,00	6 742 041,00	3 568 531,00	3 281 621,00	230 910,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 rozyci wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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
	Wydaki ogółem x		Wydaki bieżące x	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	wydaki 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 (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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	62 339 263,35	59 241 105,77	19 670 413,17	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 157,58	3 098 157,58	995 265,01
2023	47 320 552,00	42 065 552,00	18 929 239,00	0,00	0,00	0,00	125 392,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	5 254 000,00	0,00
2024	43 499 187,00	42 863 355,00	19 307 824,00	0,00	0,00	0,00	113 491,00	0,00	0,00	0,00	835 832,00	835 832,00	0,00
2025	44 814 279,00	43 264 987,00	19 693 960,00	0,00	0,00	0,00	96 547,00	0,00	0,00	0,00	1 549 292,00	1 549 292,00	0,00
2026	46 072 258,09	43 978 397,00	20 087 860,00	0,00	0,00	0,00	79 332,00	0,00	0,00	0,00	2 195 861,09	2 195 861,09	0,00
2027	48 237 393,42	44 495 872,00	20 489 617,00	0,00	0,00	0,00	60 958,00	0,00	0,00	0,00	3 740 521,42	3 740 521,42	0,00
2028	49 046 183,72	45 140 462,00	20 899 409,00	0,00	0,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	3 905 721,72	3 905 721,72	0,00
2029	50 561 584,00	45 788 615,00	21 317 397,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	4 772 969,00	4 772 969,00	0,00
2030	52 066 055,00	46 448 339,00	21 743 745,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	5 617 716,00	5 617 716,00	0,00
2031	53 634 898,00	47 119 033,00	22 178 620,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	6 515 865,00	6 515 865,00	0,00
2032	55 281 135,00	47 800 891,00	22 622 192,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	7 480 244,00	7 480 244,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-2 964 178,80	0,00	4 396 178,80	0,00	0,00	546 412,31	546 412,31	3 849 766,49				2 417 766,49
2023		98 133,00	98 133,00	421 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 867,00				0,00
2024		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025		955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		1 092 879,91	1 092 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		360 918,58	360 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		1 027 955,28	1 027 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 879,91	1 092 879,91	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	360 918,58	360 918,58	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	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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					
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
2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	8 896 753,77	0,00	-784 340,98	3 611 837,82
2023	x	x	x	x	0,00	8 376 753,77	0,00	179 223,00	601 090,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 436 753,77	0,00	725 722,00	725 722,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 481 753,77	0,00	1 301 542,00	1 301 542,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 368 873,86	0,00	1 902 823,00	1 902 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 027 955,28	0,00	2 495 720,00	2 495 720,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 064 195,00	3 064 195,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 586 973,00	3 586 973,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 051 903,00	4 051 903,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 494 271,00	4 494 271,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 911 713,00	4 911 713,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 jednorodny) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	3,79%	0,15%	14,00%	16,87%	TAK	TAK	
2023	1,04%	0,92%	12,67%	15,54%	TAK	TAK	
2024	2,25%	2,45%	10,64%	13,51%	TAK	TAK	
2025	2,99%	3,97%	9,04%	11,90%	TAK	TAK	
2026	3,23%	5,47%	5,53%	8,21%	TAK	TAK	
2027	1,13%	6,85%	4,09%	6,77%	TAK	TAK	
2028	2,23%	8,13%	3,08%	5,76%	TAK	TAK	
2029	1,13%	9,22%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2030	1,07%	10,12%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2031	1,75%	10,93%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2032	2,39%	11,64%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	883 088,50	873 788,50	288 631,50	288 631,50	288 631,50	1 141 635,49	1 141 635,49	1 001 568,79		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 594,00	1 064,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu z tytułu likwidacji lub przeznaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2022	421 301,50	421 301,50	1 821 574,00	992 158,00	829 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	5 800 156,00	546 156,00	5 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	755 000,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					w tym:						
					Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wyszczególnienie Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawane odrębnym ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zaciągniętych zobowiązań z przezwodzeniem 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. 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/421/22
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 24 listopada 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 444 560,71	1 821 574,00	5 800 156,00	755 000,00	750 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 761 014,71	952 158,00	546 156,00	5 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 683 546,00	829 416,00	5 254 000,00	750 000,00	750 000,00	1 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 086 410,71	516 527,00	246 594,00	750 000,00	750 000,00	1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				664 210,71	433 457,00	46 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywne pogranicze	Urząd Miasta	2021	2022	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja dla UM Wabrzyczych na funkcjonowanie IPAW	Urząd Miasta	2018	2023	186 585,71	26 857,00	25 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Znowu razem w Gminie Lubawka"	Urząd Miasta	2021	2023	476 025,00	405 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 422 200,00	63 070,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 300 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Waira w Lubawce	LUBAWKA	2021	2022	419 200,00	80 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji - Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Miasta	2022	2026	3 003 000,00	3 000,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 300 000,00
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				6 358 150,00	1 305 047,00	5 553 562,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 096 804,00	558 701,00	498 562,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Subregionalny Program Modernizacji Budynków	Urząd Miasta	2021	2022	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych - Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych	Urząd Miasta	2021	2023	106 272,00	79 704,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi audytu wewnętrznego	Urząd Miasta	2021	2024	17 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce - Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubawce	Urząd Miasta	2021	2022	12 862,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030 - aktualizacja zadań strategicznych na lata 2023-2030	Urząd Miasta	2022	2023	35 670,00	15 000,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana organizacji ruchu - Poprawa funkcjonowania ciągu komunikacyjnego w gminie	Urząd Miasta	2021	2022	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Czyste Powietrze	Urząd Miasta	2022	2023	35 000,00	8 750,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Lubawka	Urząd Miasta	2022	2023	882 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 261 346,00	746 346,00	5 054 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit zobowiązań
1	8 975 570,00
1.a	991 770,00
1.b	7 983 800,00
1.1	3 070 100,00
1.1.1	22 600,00
1.1.1.1	1 600,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	21 000,00
1.1.2	3 047 500,00
1.1.2.1	44 500,00
1.1.2.2	3 003 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 905 470,00
1.3.1	989 170,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	35 670,00
1.3.1.6	1 500,00
1.3.1.7	35 000,00
1.3.1.8	882 000,00
1.3.2	4 936 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	Urząd Miasta	2021	2023	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka - Poprawa funkcjonowania ciągów komunikacyjnych w gminie	Urząd Miasta	2021	2023	267 346,00	167 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie - RFIL - modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	4 280 000,00	30 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Łączy nas Bóbr - rozszerzenie i uatrakcyjnienie potencjału turystycznego w Gminie Lubawka	Urząd Miasta	2022	2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chelmsko Śląskie, Miszkowice, Jarkowice	Urząd Miasta	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	131 300,00
1.3.2.3	4 280 000,00
1.3.2.4	125 000,00
1.3.2.5	360 000,00
1.3.2.6	40 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 11 319 671,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 520 581,14 zł, a dochody majątkowe zmalały o 200 910,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawka na dzień 24.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 528 856,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8 761 252,57 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 232 395,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Lubawka na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -2 964 178,80 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 055 413,41 zł	+11 319 671,14 zł	59 375 084,55 zł
dochody bieżące, w tym:	46 936 183,65 zł	+11 520 581,14 zł	58 456 764,79 zł
udziały z podatku PIT	6 878 673,00 zł	+2 888 418,57 zł	9 767 091,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 327 138,40 zł	+9 598 730,61 zł	22 925 869,01 zł
pozostałe	11 034 916,25 zł	-966 568,04 zł	10 068 348,21 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 119 229,76 zł	-200 910,00 zł	918 319,76 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	533 229,76 zł	-200 910,00 zł	332 319,76 zł
Wydatki ogółem:	56 810 406,77 zł	+5 528 856,58 zł	62 339 263,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	50 479 853,20 zł	+8 761 252,57 zł	59 241 105,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 567 361,22 zł	+103 051,95 zł	19 670 413,17 zł
wydatki majątkowe	6 330 553,57 zł	-3 232 395,99 zł	3 098 157,58 zł
Wynik budżetu	-8 754 993,36 zł	+5 790 814,56 zł	-2 964 178,80 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 790 814,56 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 186 993,36 zł	-5 790 814,56 zł	4 396 178,80 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 242 052,31 zł	-2 695 640,00 zł	546 412,31 zł
wolne środki	6 944 941,05 zł	-3 095 174,56 zł	3 849 766,49 zł
Rozchody budżetu	1 432 000,00 zł	0,00 zł	1 432 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dostawa paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Lubawka;
- 2) Łączy nas Bóbr;
- 3) Program Czyste Powietrze;
- 4) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach;
- 2) Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - RFIL;
- 3) Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW;
- 4) Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce;
- 5) Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka;
- 6) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,79%	1,04%	2,25%	2,99%	3,23%
8.3	14,00%	12,67%	10,64%	9,04%	5,53%
8.3.1	16,87%	15,54%	13,51%	11,90%	8,21%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,13%	2,23%	1,13%	1,07%	1,75%
8.3	4,09%	3,08%	3,99%	5,29%	6,60%
8.3.1	6,77%	5,76%	3,99%	5,29%	6,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2032
8.1	2,39%
8.3	7,81%
8.3.1	7,81%
8.4.1	Tak

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