

UCHWAŁA NR LVII/573/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/472/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnienia przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Grabowski

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 LVII/573/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	73 731 378,66	72 289 393,93	20 888 287,00	152 860,25	6 805 392,00	12 507 101,65	31 935 753,03	16 594 472,98	1 441 984,73	687 172,67	425 256,45
Wykonanie 2017	82 957 008,27	79 505 386,41	23 240 919,00	350 108,66	7 157 865,00	15 343 209,13	33 413 284,62	18 060 893,16	3 451 621,86	2 569 397,72	782 356,61
Wykonanie 2018	92 345 073,93	88 592 709,95	26 370 758,00	164 913,23	8 159 208,00	17 473 794,69	36 424 036,03	19 848 345,54	3 752 363,98	1 842 457,05	1 296 666,40
Wykonanie 2019	111 913 147,01	105 491 969,50	29 245 522,00	208 976,61	9 156 226,00	22 565 272,60	44 315 972,29	23 053 286,79	6 421 177,51	862 624,98	5 176 919,41
Wykonanie 2020	122 307 635,27	111 325 037,95	29 762 751,00	195 955,07	9 575 599,00	27 559 812,34	44 230 920,54	22 815 695,37	10 982 597,32	1 155 230,54	9 681 441,24
Wykonanie 2021	127 715 001,61	121 490 098,61	32 492 776,00	378 904,68	12 971 228,00	28 313 759,13	47 333 430,80	22 988 669,26	6 224 903,00	2 214 757,01	3 919 999,49
Plan 3 kw. 2022	128 388 467,90	120 119 362,24	28 656 394,00	270 138,00	9 176 010,00	33 595 945,52	48 420 874,72	24 700 000,00	8 269 105,66	1 151 440,00	6 764 602,86
Wykonanie 2022	124 225 957,45	118 626 842,72	32 780 431,11	269 530,43	9 582 246,00	27 162 982,57	48 831 652,61	24 325 819,32	5 599 114,73	3 237 233,84	2 008 818,65
2023	119 070 653,97	100 986 775,30	28 515 193,00	522 971,00	10 918 055,00	9 531 656,67	51 498 899,63	26 300 000,00	18 083 878,67	1 058 093,00	16 446 470,75
2024	128 455 892,00	102 204 546,00	29 370 649,00	538 660,00	11 224 997,00	8 690 556,00	52 379 684,00	27 089 000,00	26 251 346,00	2 145 700,00	24 105 646,00
2025	108 337 783,00	105 270 683,00	30 251 768,00	554 820,00	11 561 747,00	8 951 273,00	53 951 075,00	27 901 670,00	3 067 100,00	0,00	3 067 100,00
2026	109 139 554,04	108 428 803,00	31 159 321,00	571 465,00	11 908 599,00	9 219 811,00	55 569 607,00	28 738 720,00	710 751,04	0,00	710 751,04
2027	111 681 667,00	111 681 667,00	32 094 101,00	588 609,00	12 265 857,00	9 496 405,00	57 236 695,00	29 600 882,00	0,00	0,00	0,00
2028	114 473 708,00	114 473 708,00	32 896 454,00	603 324,00	12 572 503,00	9 733 815,00	58 667 612,00	30 340 904,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 335 550,00	117 335 550,00	33 718 865,00	618 407,00	12 886 816,00	9 977 160,00	60 134 302,00	31 099 427,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 268 939,00	120 268 939,00	34 561 837,00	633 867,00	13 208 986,00	10 226 589,00	61 637 660,00	31 876 913,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 275 664,00	123 275 664,00	35 425 883,00	649 714,00	13 539 211,00	10 482 254,00	63 178 602,00	32 673 836,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 357 555,00	126 357 555,00	36 311 530,00	665 957,00	13 877 691,00	10 744 310,00	64 758 067,00	33 490 682,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 516 494,00	129 516 494,00	37 219 318,00	682 606,00	14 224 633,00	11 012 918,00	66 377 019,00	34 327 949,00	0,00	0,00	0,00
2034	132 754 406,00	132 754 406,00	38 149 801,00	699 671,00	14 580 249,00	11 288 241,00	68 036 444,00	35 186 148,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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			
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 2016	74 529 850,24	62 094 864,66	18 755 714,74	0,00	0,00	233 961,89	0,00	0,00	0,00	12 434 985,58	12 234 985,58	3 069 885,67
Wykonanie 2017	95 878 563,87	68 713 505,75	19 344 348,80	0,00	0,00	252 930,96	0,00	0,00	0,00	27 165 058,12	25 389 058,12	6 047 301,53
Wykonanie 2018	104 125 377,68	78 033 814,81	21 970 308,14	0,00	0,00	682 054,36	0,00	0,00	0,00	26 091 562,87	23 471 562,87	664 078,17
Wykonanie 2019	113 573 181,25	94 219 049,23	25 165 476,20	0,00	0,00	980 818,83	0,00	0,00	0,00	19 354 132,02	14 430 132,02	583 423,47
Wykonanie 2020	112 394 731,51	102 287 588,81	25 431 690,84	0,00	0,00	758 631,58	0,00	0,00	0,00	10 107 142,70	9 107 142,70	196 852,61
Wykonanie 2021	125 211 372,29	105 837 728,37	26 741 023,15	0,00	0,00	450 341,84	0,00	0,00	0,00	19 373 643,92	17 373 643,92	302 850,05
Plan 3 kw. 2022	143 733 410,11	118 303 973,68	29 070 352,44	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 429 436,43	24 929 436,43	2 665 158,25
Wykonanie 2022	126 775 225,41	108 371 303,39	28 496 332,21	0,00	0,00	1 850 638,35	0,00	0,00	0,00	18 403 922,02	17 403 922,02	2 695 666,03
2023	139 557 166,62	106 337 174,53	32 316 340,54	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 219 992,09	33 219 992,09	9 146 552,69
2024	125 046 730,40	98 095 981,00	32 949 659,00	0,00	0,00	3 002 209,00	0,00	0,00	0,00	26 950 749,40	26 950 749,40	6 185 791,00
2025	104 928 621,40	99 750 741,00	32 949 659,00	0,00	0,00	2 730 501,00	0,00	0,00	0,00	5 177 880,40	5 177 880,40	2 000 000,00
2026	105 130 392,44	101 285 821,00	32 949 659,00	0,00	0,00	2 458 791,00	0,00	0,00	0,00	3 844 571,44	3 844 571,44	275 000,00
2027	107 672 505,40	102 822 955,00	32 949 659,00	0,00	0,00	2 138 183,00	0,00	0,00	0,00	4 849 550,40	4 849 550,40	0,00
2028	110 364 546,40	104 412 475,00	32 949 659,00	0,00	0,00	1 817 573,00	0,00	0,00	0,00	5 952 071,40	5 952 071,40	0,00
2029	113 165 550,00	105 999 036,00	32 949 659,00	0,00	0,00	1 495 854,00	0,00	0,00	0,00	7 166 514,00	7 166 514,00	0,00
2030	116 048 939,00	107 579 526,00	32 949 659,00	0,00	0,00	1 173 020,00	0,00	0,00	0,00	8 469 413,00	8 469 413,00	0,00
2031	120 525 664,00	109 234 958,00	32 949 659,00	0,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	11 290 706,00	11 290 706,00	0,00
2032	123 607 555,00	110 961 932,00	32 949 659,00	0,00	0,00	655 875,00	0,00	0,00	0,00	12 645 623,00	12 645 623,00	0,00
2033	126 766 494,00	112 739 102,00	32 949 659,00	0,00	0,00	437 250,00	0,00	0,00	0,00	14 027 392,00	14 027 392,00	0,00
2034	130 004 406,00	114 504 282,00	32 949 659,00	0,00	0,00	218 625,00	0,00	0,00	0,00	15 500 124,00	15 500 124,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 661,60	1 370 661,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 661,60	1 850 661,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 161,60	4 109 161,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 761,32	0,00	10 194 529,27	10 194 529,27
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 530 836,40	0,00	10 791 880,66	10 791 880,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 584 616,00	0,00	10 558 895,14	10 558 895,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 213 954,40	0,00	11 272 920,27	11 272 920,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 263 292,80	0,00	9 037 449,14	9 037 449,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 954 131,20	0,00	15 652 370,24	15 652 370,24
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 644 969,60	0,00	1 815 388,56	20 469 492,37
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 685 396,24	0,00	10 255 539,33	28 909 643,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 335 808,00	0,00	-5 350 399,23	7 445 275,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 926 646,40	0,00	4 108 565,00	4 108 565,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 517 484,80	0,00	5 519 942,00	5 519 942,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 323,20	0,00	7 142 982,00	7 142 982,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 499 161,60	0,00	8 858 712,00	8 858 712,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	10 061 233,00	10 061 233,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	11 336 514,00	11 336 514,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	12 689 413,00	12 689 413,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	14 040 706,00	14 040 706,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	15 395 623,00	15 395 623,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	16 777 392,00	16 777 392,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 124,00	18 250 124,00

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						
	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) [^]	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 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 [^]	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,59%	5,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,77%	16,31%	x	x	x	x
2023	6,35%	-2,57%	-1,41%	16,13%	17,61%	TAK	TAK
2024	6,86%	7,60%	9,90%	13,26%	14,74%	TAK	TAK
2025	6,37%	8,57%	x	11,66%	13,14%	TAK	TAK
2026	6,52%	9,68%	x	8,94%	10,11%	TAK	TAK
2027	6,02%	10,76%	x	8,18%	9,34%	TAK	TAK
2028	5,66%	11,34%	x	8,00%	9,16%	TAK	TAK
2029	5,28%	11,95%	x	7,14%	8,31%	TAK	TAK
2030	4,90%	12,60%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,21%	13,22%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2032	2,95%	13,88%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2033	2,69%	14,53%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2034	2,44%	15,20%	x	12,61%	12,61%	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.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 924,92	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 850 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 109 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/573/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 28 sierpnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 756 402,36	15 525 547,02	35 492 370,42	5 328 982,12	1 035 733,80	439 066,00
1.a	- wydatki bieżące				20 503 180,60	7 825 673,80	9 047 792,80	1 967 359,00	288 586,00	439 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 253 221,76	7 699 873,22	26 444 577,62	3 361 623,12	747 147,80	0,00
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:				3 116 662,92	0,00	223 860,00	1 186 719,12	743 011,80	421 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 032,00	0,00	0,00	30 096,00	270 864,00	421 344,00
1.1.1.1	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w Gminie Lubin	URZĄD GMINY W LUBINIE	2025	2029	1 264 032,00	0,00	0,00	30 096,00	270 864,00	1.1.1.1
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 630,92	0,00	223 860,00	1 156 623,12	472 147,80	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w Gminie Lubin	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	1 852 630,92	0,00	223 860,00	1 156 623,12	472 147,80	1.1.2.1
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				55 639 739,44	15 525 547,02	35 268 510,42	4 142 263,00	292 722,00	17 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 239 148,60	7 825 673,80	9 047 792,80	1 937 263,00	17 722,00	17 722,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin - cel: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2025	1 070 645,00	278 068,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1.3.1.1
1.3.1.2	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy - cel: poprawa i umożliwienie dostępu do intrnetu szerokopasmowego	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	305 100,00	174 291,00	83 577,00	0,00	0,00	1.3.1.2
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024 - cel: dbanie o wizerunek i czystość miejscowości gminy	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	330 664,00	135 000,00	179 609,00	16 055,00	0,00	1.3.1.3
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024 - cel: realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	16 920 917,00	7 000 000,00	8 267 431,00	1 653 486,00	0,00	1.3.1.4

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	408 970,00	168 202,00	17 722,00	58 129 928,36
1.a	408 970,00	168 202,00	17 722,00	20 030 456,60
1.b	0,00	0,00	0,00	38 099 471,76
1.1	391 248,00	150 480,00	0,00	3 116 662,92
1.1.1	391 248,00	150 480,00	0,00	1 264 032,00
1.1.1.1	391 248,00	150 480,00	0,00	1 264 032,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 852 630,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 852 630,92
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 722,00	17 722,00	17 722,00	55 013 265,44
1.3.1	17 722,00	17 722,00	17 722,00	18 766 424,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	778 068,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	257 868,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	330 664,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	16 920 917,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LIII/520/2023 z 8 maja 2023 roku) - Zwiększenie efektywności podejmowanych działań na realizację zintegrowanych projektów. Zwiększenie dostępności środków zewnętrznych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2030	132 915,00	8 861,00	17 722,00	17 722,00	17 722,00	17 722,00
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca" - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	478 907,60	229 453,80	249 453,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 400 590,84	7 699 873,22	26 220 717,62	2 205 000,00	275 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	2 753 021,00	10 000,00	2 743 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy - cel: poprawa i umożliwienie dostępu do internetu szerokopasmowego	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	5 875 000,00	1 855 209,00	4 019 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	4 588 862,00	2 645 693,22	1 943 168,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin - Celem zadania jest zapewnienie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej terenom jeszcze nieskanalizowanym oraz uzupełnienie oraz modernizacja sieci w miejscach, w których dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	4 005 000,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin - Celem zadania jest zapewnienie ciągłej dostawy wody o dobrej jakości, szczególnie na terenach gminy, gdzie dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	7 839 736,84	5 000,00	7 834 736,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.Górnej - wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	817 000,00	17 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2026	6 275 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	275 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy OSP w Raszówce - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	75 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	3 711 971,00	1 161 971,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Składowicach - Wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców, termomodernizacja w celu poprawienie efektywności wykorzystania energii.	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	478 907,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	36 246 840,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 753 021,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 435 112,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 839 736,84
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	817 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 711 971,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	60 000,00