

UCHWAŁA NR LX/612/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 30 listopada 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 LX/612/2023 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 listopada 2023 r.

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:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	121 661 406,31	106 711 784,29	28 515 193,00	522 971,00	15 013 479,20	11 028 106,82	51 632 034,27	26 300 000,00	14 949 622,02	499 991,00	13 870 316,10
2024	164 711 480,76	123 880 320,00	45 597 548,00	686 962,00	12 737 237,00	11 146 879,00	53 711 694,00	27 373 040,00	40 831 160,76	2 145 700,00	38 685 460,76
2025	132 276 966,00	128 352 398,00	47 243 619,00	711 761,00	13 197 051,00	11 549 281,00	55 650 686,00	28 361 207,00	3 924 568,00	894 968,00	3 029 600,00
2026	134 277 286,04	132 331 323,00	48 708 171,00	733 826,00	13 606 160,00	11 907 309,00	57 375 857,00	29 240 404,00	1 945 963,04	922 712,00	1 023 251,04
2027	137 051 775,00	136 102 766,00	50 096 354,00	754 740,00	13 993 936,00	12 246 667,00	59 011 069,00	30 073 756,00	949 009,00	949 009,00	0,00
2028	140 765 878,00	139 791 151,00	51 453 965,00	775 193,00	14 373 172,00	12 578 552,00	60 610 269,00	30 888 755,00	974 727,00	974 727,00	0,00
2029	144 383 561,00	143 383 784,00	52 776 332,00	795 115,00	14 742 563,00	12 901 821,00	62 167 953,00	31 682 596,00	999 777,00	999 777,00	0,00
2030	147 993 150,00	146 968 379,00	54 095 740,00	814 993,00	15 111 127,00	13 224 367,00	63 722 152,00	32 474 661,00	1 024 771,00	1 024 771,00	0,00
2031	151 589 382,00	150 539 709,00	55 410 266,00	834 797,00	15 478 327,00	13 545 719,00	65 270 600,00	33 263 795,00	1 049 673,00	1 049 673,00	0,00
2032	155 166 891,00	154 092 446,00	56 717 948,00	854 498,00	15 843 616,00	13 865 398,00	66 810 986,00	34 048 821,00	1 074 445,00	1 074 445,00	0,00
2033	158 828 829,00	157 729 027,00	58 056 492,00	874 664,00	16 217 525,00	14 192 621,00	68 387 725,00	34 852 373,00	1 099 802,00	1 099 802,00	0,00
2034	162 577 189,00	161 451 432,00	59 426 625,00	895 306,00	16 600 259,00	14 527 567,00	70 001 675,00	35 674 889,00	1 125 757,00	1 125 757,00	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	142 147 918,96	110 686 963,29	32 665 072,94	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 460 955,67	31 460 955,67	6 052 020,45
2024	161 302 319,16	114 914 155,00	33 616 646,00	0,00	0,00	3 002 209,00	0,00	0,00	0,00	46 388 164,16	46 388 164,16	9 171 719,58
2025	128 867 804,40	118 324 049,00	34 557 912,00	0,00	0,00	2 730 501,00	0,00	0,00	0,00	10 543 755,40	10 543 755,40	2 028 900,00
2026	130 268 124,44	121 459 134,00	35 525 534,00	0,00	0,00	2 458 791,00	0,00	0,00	0,00	8 808 990,44	8 808 990,44	587 500,00
2027	133 042 613,40	124 238 746,00	36 413 672,00	0,00	0,00	2 138 183,00	0,00	0,00	0,00	8 803 867,40	8 803 867,40	0,00
2028	136 656 716,40	127 109 888,00	37 360 427,00	0,00	0,00	1 817 573,00	0,00	0,00	0,00	9 546 828,40	9 546 828,40	0,00
2029	140 213 561,00	130 010 596,00	38 331 798,00	0,00	0,00	1 495 854,00	0,00	0,00	0,00	10 202 965,00	10 202 965,00	0,00
2030	143 773 150,00	132 966 017,00	39 328 425,00	0,00	0,00	1 173 020,00	0,00	0,00	0,00	10 807 133,00	10 807 133,00	0,00
2031	148 839 382,00	135 934 583,00	40 311 636,00	0,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	12 904 799,00	12 904 799,00	0,00
2032	152 416 891,00	139 035 611,00	41 319 427,00	0,00	0,00	655 875,00	0,00	0,00	0,00	13 381 280,00	13 381 280,00	0,00
2033	156 078 829,00	142 218 244,00	42 352 413,00	0,00	0,00	437 250,00	0,00	0,00	0,00	13 860 585,00	13 860 585,00	0,00
2034	159 827 189,00	145 484 486,00	43 411 223,00	0,00	0,00	218 625,00	0,00	0,00	0,00	14 342 703,00	14 342 703,00	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	-3 975 179,00	8 820 495,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 926 646,40	0,00	8 966 165,00	8 966 165,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 517 484,80	0,00	10 028 349,00	10 028 349,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 323,20	0,00	10 872 189,00	10 872 189,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 499 161,60	0,00	11 864 020,00	11 864 020,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	12 681 263,00	12 681 263,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	13 373 188,00	13 373 188,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 002 362,00	14 002 362,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	14 605 126,00	14 605 126,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	15 056 835,00	15 056 835,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	15 510 783,00	15 510 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 946,00	15 966 946,00

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) ^a	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 ^a	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	6,07%	-1,02%	-0,50%	16,13%	17,61%	TAK	TAK
2024	5,69%	10,66%	12,56%	13,39%	14,87%	TAK	TAK
2025	5,26%	11,02%	x	12,17%	13,65%	TAK	TAK
2026	5,37%	11,07%	x	9,95%	11,12%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,31%	x	9,38%	10,55%	TAK	TAK
2028	4,66%	11,40%	x	9,28%	10,45%	TAK	TAK
2029	4,34%	11,40%	x	8,43%	9,60%	TAK	TAK
2030	4,03%	11,35%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2031	2,65%	11,30%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	2,43%	11,21%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2033	2,22%	11,11%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	2,02%	11,02%	x	11,30%	11,30%	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 LIX/599/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 3 listopada 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)				77 448 817,00	16 040 317,02	53 216 711,06	5 469 786,12	1 348 233,80	439 066,00
1.a	- wydatki bieżące				22 133 861,50	8 526 046,80	9 866 196,70	2 079 263,00	288 586,00	439 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 314 955,50	7 514 270,22	43 350 514,36	3 390 523,12	1 059 647,80	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:				3 278 566,92	0,00	273 860,00	1 298 623,12	743 011,80	421 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 936,00	0,00	50 000,00	142 000,00	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	421 344,00
1.1.1.2	Projekt grantowy: "Cyberbezpieczny Samorząd" finansowany ze środków EFRR program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cel: poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	161 904,00	0,00	50 000,00	111 904,00	0,00	0,00
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	0,00
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				74 170 250,08	16 040 317,02	52 942 851,06	4 171 163,00	605 222,00	17 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 707 925,50	8 526 046,80	9 816 196,70	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	0,00
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	304 830,90	174 291,00	83 307,90	0,00	0,00	0,00
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 miescowości gminy	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	330 664,00	135 000,00	179 609,00	16 055,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	408 970,00	168 202,00	17 722,00	76 769 124,00
1.a	408 970,00	168 202,00	17 722,00	21 607 918,50
1.b	0,00	0,00	0,00	55 161 205,50
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 652 461,08
1.3.1	17 722,00	17 722,00	17 722,00	20 343 886,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	778 068,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	257 568,90
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	330 664,00

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						
1.3.1.4	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	16 858 417,00	6 937 500,00	8 267 431,00	1 653 486,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/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
1.3.1.7	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	54 200,00	24 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	1 477 346,00	738 673,00	738 673,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 462 324,58	7 514 270,22	43 126 654,36	2 233 900,00	587 500,00	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	5 875 269,10	0,00	5 875 269,10	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	5 343 750,00	2 645 693,22	2 698 056,78	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	3 490 000,00	190 000,00	3 300 000,00	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	7 436 850,00	436 850,00	7 000 000,00	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	Rrealizacja 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	1 862 500,00	1 862 500,00	1 962 500,00	587 500,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	16 858 417,00
1.3.1.5	17 722,00	17 722,00	17 722,00	132 915,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	478 907,60
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 477 346,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	53 308 574,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 753 021,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 875 269,10
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 436 850,00
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

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						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2024	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	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	3 768 971,00	1 218 971,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Skłodowicach - 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
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	1 133 850,00	913 256,00	220 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika - cel: poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika - cel: poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróstnik, w zakresie budowy chodnika - cel: poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa na realizację zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw.św. Michała Archanioła w Siedlcach" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja na realizację zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" - ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6633/Polski Ład - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6657/Polski Ład - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023/2702/Polski Ład - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	752 147,00	0,00	752 147,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedce, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023/2697/Polski Ład - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	2 040 816,00	0,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana” - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	166 000,00	0,00	99 600,00	66 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	3 768 971,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 133 850,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	752 147,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	166 000,00

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						
1.3.2.24	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	148 479,35	0,00	148 479,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	154 745,37	0,00	154 745,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	150 388,10	0,00	150 388,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	153 607,37	0,00	153 607,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku" - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	51 130,29	0,00	51 130,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	155 300,00	25 000,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	148 479,35
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	154 745,37
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	150 388,10
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	153 607,37
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	51 130,29
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	155 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin na lata 2023-2034

I. Zmiany w roku 2023

Zgodnie ze zmianami w budżecie roku 2023, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 888 452,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 359 063,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 247 516,52 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 888 452,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 582 667,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 471 120,61 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.

Tabela 1 **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	122 549 859,10	-888 452,79	121 661 406,31
Dochody bieżące	106 352 720,56	+359 063,73	106 711 784,29
Subwencja ogólna	14 998 479,20	+15 000,00	15 013 479,20
Dotacje bieżące	10 709 914,45	+318 192,37	11 028 106,82
Pozostałe	51 606 162,91	+25 871,36	51 632 034,27
Dochody majątkowe	16 197 138,54	-1 247 516,52	14 949 622,02
Sprzedaż majątku	829 923,76	-329 932,76	499 991,00
Wydatki ogółem	143 036 371,75	-888 452,79	142 147 918,96
Wydatki bieżące	110 104 295,47	+582 667,82	110 686 963,29
Wynagrodzenia i pochodne	32 637 520,67	+27 552,27	32 665 072,94
Pozostałe wydatki bieżące	74 966 774,80	+555 115,55	75 521 890,35
Wydatki majątkowe	32 932 076,28	-1 471 120,61	31 460 955,67

Na dochody majątkowe roku 2023 składają się:

Tabela 2 **Zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rok 2023	16 197 138,54	-1 247 516,52	14 949 622,02
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim "	4 500 000,00		4 500 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin"	2 729 580,74		2 729 580,74
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin"	1 897 828,07		1 897 828,07

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"	23 038,08		23 038,08
Dotacja z PROW WD 2014 – 2020 na boisko w Szklarach Górnych (rozliczenie z roku 2022)	186 724,30		186 724,30
Dotacja z RFRD na realizację zadania "Budowa drogi Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	526 925,00		526 925,00
Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 744 343,40		1 744 343,40
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie)	1 862 500,00		1 862 500,00
Zwrot z budżetu Państwa z tytułu wydatków majątkowych wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego	59 631,58		59 631,58
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont cokołu kościół Filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap I"	55 000,00		55 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	145 509,76	-145 509,76	0,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	150 000,00	-150 000,00	0,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościół filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	147 000,00	-147 000,00	0,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych"	150 000,00	-150 000,00	0,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	50 000,00	-50 000,00	0,00
Dotacja celowa na realizację zadania: "Malowanie elewacji wieży i kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróśtniku"	124 744,93		124 744,93
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościół parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	147 380,00	-147 380,00	0,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace remontowo- konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej"	127 694,00	-127 694,00	0,00
Darowizna z KGHM PM S.A.	160 000,00		160 000,00
Razem dotacje i środki na inwestycje	14 787 899,86	-917 583,76	13 870 316,10
Wpływy ze sprzedaży mienia	829 923,76	-329 932,76	499 991,00
Pozostałe dochody majątkowe, w tym niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających	579 314,92		579 314,92

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -20.486.512,65 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych kwota 10.000.000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 1.339.560,98 zł;
3. wolnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 9.146.951,67 zł.

Przychody budżetu roku 2023 nie uległy zmianie i planowane są w wysokości 23.795.674,25 zł.
Na powyższą kwotę składają się:

Tabela 3 Zmiany w przychodach w 2023 roku

wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2023 przed zmianą	zmiana planu przychodów	plan przychodów 2023 po zmianie
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie szkół podstawowych Gminy Lubin"	906	206 084,50		206 084,50
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lubin"	906	263 425,77		263 425,77
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Dostępna gmina"	906	225 000,00		225 000,00
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: Dotacja na realizację projektu: "Cyfrowa gmina"	906	23 722,72		23 722,72
razem § 906		718 232,99		718 232,99
Niewydane w roku 2022 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na wypłatę dodatku węglowego	905	489 600,00		489 600,00
Niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	905	114 118,99		114 118,99
Niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	905	17 609,00		17 609,00
razem § 905		621 327,99		621 327,99
Wolne środki	950	11 456 113,27		11 456 113,27
Obligacje	931	11 000 000,00		11 000 000,00
Razem przychody		23 795 674,25		23 795 674,25

W roku 2023 planuje się deficyt bieżący (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości –3.375.179,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Lubin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody roku 2023 nie uległy zmianie i składają się na nie:

spłaty pożyczki i kredytów:

Tabela 4 Spłaty kredytów i pożyczki w 2023 roku

Nazwa	Kwota przypadająca do spłaty w 2023 roku
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	580 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,	390.000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	39 161,60
RAZEM	1 009 161,60

wykup obligacji:

Tabela 5 Obligacje podlegające wykupowi w 2023 roku

Nazwa	Kwota przypadająca do spłaty w 2023 roku
Obligacje serii C18	600 000,00
Obligacje serii D17	1 700 000,00
RAZEM	2 300 000,00

II. Zmiany w okresie prognozy

1. Dochody bieżące w latach 2024-2034

W okresie prognozy WPF nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Dla planowanych roku 2024 udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji przyjęto kwoty z informacji Ministra Finansów (zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023). Dla pozostałych dochodów w roku 2024 i dla wszystkich dochodów w latach 2025-2034 przyjęto następujące wskaźniki dynamiki wskazane w tabeli 6. W tej tabeli zaprezentowano również dynamikę wzrostu udziałów i subwencji.

Tabela 6 Dynamika dochodów bieżących

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Dochody bieżące, z tego:	116,09%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	159,91%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131,36%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%
z subwencji ogólnej	84,84%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101,08%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	104,03%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%
z podatku od nieruchomości	104,08%	103,61%	103,10%	102,85%	102,71%	102,57%	102,50%	102,43%	102,36%	102,36%	102,36%

Dochody bieżące danego roku wyliczono mnożąc dochody bieżące roku poprzedniego przez wskaźnik dynamiki dla danego roku.

2. Dochody majątkowe w latach 2024-2026

Na planowane w latach 2024-2026 dochody majątkowe składają się:

Tabela 7 Dochody majątkowe w latach 2024-2026

Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Rok 2024	39 913 577,00	917 583,76	40 831 160,76
Dofinansowanie ze środków Funduszu Polski Ład do zadania „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku”	2 500 000,00		2 500 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej"	800 000,00		800 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lubin"	2 986 306,00		2 986 306,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin"	6 871 652,00		6 871 652,00
Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 360 205,00		1 360 205,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin "	2 550 000,00		2 550 000,00
Dotacja celowa Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	4 943 540,00		4 943 540,00
Dotacja na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	206 570,00		206 570,00
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00		1 862 500,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archaniola w Siedlcach"	435 320,00		435 320,00

Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	64 680,00		64 680,00
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/Polski Ład do zadania: "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin"	7 600 000,00		7 600 000,00
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/Polski Ład do zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap"	2 850 000,00		2 850 000,00
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin"	737 104,00		737 104,00
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin"	2 000 000,00		2 000 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "		145 509,76	145 509,76
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Raszowej - etap II"		150 000,00	150 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"		147 000,00	147 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych"		150 000,00	150 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"		50 000,00	50 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"		147 380,00	147 380,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej"		127 694,00	127 694,00
Wpływy ze sprzedaży mienia	2 145 700,00		2 145 700,00
Rok 2025	3 029 600,00	0,00	3 029 600,00
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	1 962 500,00		1 962 500,00
Dotacja na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	1 067 100,00		1 067 100,00
Rok 2026	1 023 251,04	0,00	1 023 251,04
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	587 500,00		587 500,00
Dotacja na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	435 751,04		435 751,04

W latach 2027-2034 nie planuje się dochodów majątkowych.

3. Wydatki bieżące w latach 2024-2034

W okresie prognozy nie wprowadzono zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Do wyliczenia zmiany wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy przyjęto następujące wskaźniki dynamiki.

Tabela 8 Dynamika wydatków bieżących w latach 2024-2026

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wydatki bieżące,	103,82%	102,97%	102,65%	102,29%	102,31%	102,28%	102,27%	102,23%	102,28%	102,29%	102,30%
na											
wynagrodzenia i	102,91%	102,80%	102,80%	102,50%	102,60%	102,60%	102,60%	102,50%	102,50%	102,50%	102,50%
składki od nich											
naliczane											
wydatki na	120,09%	90,95%	90,05%	86,96%	85,01%	82,30%	78,42%	74,55%	75,00%	66,67%	50,00%
obsługę											
długu											
pozostałe	103,67%	103,50%	103,01%	102,65%	102,62%	102,56%	102,53%	102,47%	102,44%	102,44%	102,44%

Wydatki bieżące danego roku (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) wyliczono mnożąc wydatki bieżące roku poprzedniego przez wskaźnik dynamiki dla danego roku. Nie zmieniono wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9 Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 002 209,00		3 002 209,00
2025	2 730 501,00		2 730 501,00
2026	2 458 791,00		2 458 791,00
2027	2 138 183,00		2 138 183,00
2028	1 817 573,00		1 817 573,00
2029	1 495 854,00		1 495 854,00
2030	1 173 020,00		1 173 020,00
2031	874 500,00		874 500,00
2032	655 875,00		655 875,00
2033	437 250,00		437 250,00
2034	218 625,00		218 625,00

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). W prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi obligacji, których emisja planowana jest w roku 2023.

4. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Planowane w latach 2024-2025 wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym dotyczą następujących zadań, które ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały:

Tabela 10 Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym ujęte w prognozie

ROK 2024	
Nazwa przedsięwzięcia WPF	Kwota
Realizacja projektu polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	5 875 269,10
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00
Dotacja na "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archaniola w Siedlcach"	460 000,00
Dotacja na zadanie "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	66 000,00
Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana”	99 600,00
Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III "	148 479,35
Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	154 745,37
Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	150 000,00
Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	150 388,10
Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych"	153 607,37
Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	51 130,29
Razem rok 2024	9 171 719,58
ROK 2025	
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 962 500,00
Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana”	66 400,00
Razem rok 2024	2 028 900,00
ROK 2026	
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	587 500,00

5. Wynik budżetu

W latach 2024-2034 planuje się nadwyżki budżetowe, które w całości przeznacza się na spłatę długu.

Tabela 11 Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy

Rok	Wynik budżetu [+/–]	Rok	Wynik budżetu [+/–]
2024	3 409 161,60	2030	4 220 000,00
2025	3 409 161,60	2031	2 750 000,00
2026	4 009 161,60	2032	2 750 000,00
2027	4 009 161,60	2033	2 750 000,00
2028	4 109 161,60	2034	2 750 000,00
2029	4 170 000,00		

6. Przychody

W latach 2024 – 2034 nie planuje się przychodów.

7. Rozchody

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 12 **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubin**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 309 161,60	0,00	3 309 161,60
2024	3 409 161,60	0,00	3 409 161,60
2025	3 409 161,60	0,00	3 409 161,60
2026	4 009 161,60	0,00	4 009 161,60
2027	4 009 161,60	0,00	4 009 161,60
2028	4 109 161,60	0,00	4 109 161,60
2029	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
2030	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
2031	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2032	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2033	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2034	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

III. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia wynosiła 30.685.396,24 zł i składały się na nią:

Tabela 13 **Kwota długu na dzień 31.12.2022 r**

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na początek 2023 roku
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,	3 120 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	4 640 000,00
Obligacje	22 650 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	234 969,60
Zobowiązania wymagalne	40 426,64
RAZEM	30 685 396,24

Wykazane na koniec 2022 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 40 426,64 zł, na które składały się niezwrócone w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kwota 18 683,64 zł) oraz nadwyżka VAT należnego nad naliczonym wynikająca z korekty JPK za mc 11/2022 (kwota 21.743,00 zł) nie stanowią długu spłacanego wydatkami. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 38 335 808,00 zł.

Tabela 14 Zmiana kwoty długu

Rok	dług na koniec roku	spłata długu
2023	38 335 808,00	
2024	34 926 646,40	3 409 161,60
2025	31 517 484,80	3 409 161,60
2026	27 508 323,20	4 009 161,60
2027	23 499 161,60	4 009 161,60
2028	19 390 000,00	4 109 161,60
2029	15 220 000,00	4 170 000,00
2030	11 000 000,00	4 220 000,00
2031	8 250 000,00	2 750 000,00
2032	5 500 000,00	2 750 000,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00
2034	0,00	2 750 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 15 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,07%	16,13%	TAK	17,61%	TAK
2024	5,69%	13,39%	TAK	14,87%	TAK
2025	5,26%	12,17%	TAK	13,65%	TAK
2026	5,37%	9,95%	TAK	11,12%	TAK
2027	4,96%	9,38%	TAK	10,55%	TAK
2028	4,66%	9,28%	TAK	10,45%	TAK
2029	4,34%	8,43%	TAK	9,60%	TAK
2030	4,03%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2031	2,65%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2032	2,43%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2033	2,22%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2034	2,02%	11,30%	TAK	11,30%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lubin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

IV. Zmiany w zakresie przedsięwzięć

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III";
2. Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II";
3. Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I";
4. Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III";
5. Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych";
6. Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku";
7. Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej.

Dokonano zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitów wydatków 2024 i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice.”

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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