

**UCHWAŁA NR IV/30/2024**

**RADY GMINY LUBIN**

z dnia 30 lipca 2024 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 2024 r. poz. 609, 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 LXI/615/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 7 grudnia 2023 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) Objaśnienia 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 <sup>1)</sup>

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 IV/30/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 30 lipca 2024 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 <sup>4)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	123 153 984,39	105 170 196,91	28 515 193,00	522 971,00	14 842 349,00	9 820 142,94	51 469 540,97	26 300 000,00	17 983 787,48	1 058 093,00	16 346 379,56
Wykonanie 2023	118 697 507,37	105 653 973,44	28 515 193,00	522 971,00	15 084 318,20	10 686 814,95	50 844 676,29	26 418 086,77	13 043 533,93	424 809,91	12 039 409,10
2024	173 937 357,46	128 760 033,90	45 597 548,00	686 962,00	17 003 041,00	10 248 445,88	55 224 037,02	28 392 000,00	45 177 323,56	4 431 140,00	40 512 209,64
2025	147 246 023,11	142 132 323,00	55 380 007,00	738 505,00	18 939 921,00	9 883 048,00	57 190 842,00	29 499 288,00	5 113 700,11	0,00	5 113 700,11
2026	149 604 316,04	146 866 065,00	57 207 547,00	763 245,00	19 574 408,00	10 214 130,00	59 106 735,00	30 487 514,00	2 738 251,04	0,00	2 738 251,04
2027	151 019 297,00	151 019 297,00	58 895 170,00	784 234,00	20 112 704,00	10 495 019,00	60 732 170,00	31 325 921,00	0,00	0,00	0,00
2028	155 365 629,00	155 365 629,00	60 662 025,00	806 193,00	20 675 860,00	10 788 880,00	62 432 671,00	32 203 047,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 573 811,00	159 573 811,00	62 360 562,00	827 557,00	21 223 770,00	11 074 785,00	64 087 137,00	33 056 428,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 736 484,00	163 736 484,00	64 044 297,00	848 660,00	21 764 976,00	11 357 192,00	65 721 359,00	33 899 367,00	0,00	0,00	0,00
2031	167 730 204,00	167 730 204,00	65 645 404,00	869 028,00	22 287 335,00	11 629 765,00	67 298 672,00	34 712 952,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 620 822,00	171 620 822,00	67 188 071,00	889 016,00	22 799 944,00	11 897 250,00	68 846 541,00	35 511 350,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 601 695,00	175 601 695,00	68 766 991,00	909 463,00	23 324 343,00	12 170 887,00	70 430 011,00	36 328 111,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 640 534,00	179 640 534,00	70 348 632,00	930 381,00	23 860 803,00	12 450 817,00	72 049 901,00	37 163 658,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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 <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	143 640 497,04	108 859 970,13	32 571 312,47	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 780 526,91	34 780 526,91	9 009 052,69
Wykonanie 2023	129 826 494,40	106 415 581,56	31 744 131,77	0,00	0,00	2 478 205,34	0,00	0,00	0,00	23 410 912,84	23 210 912,84	4 201 334,96
2024	179 885 721,48	123 059 028,06	40 855 650,63	0,00	0,00	2 604 920,00	0,00	0,00	0,00	56 826 693,42	56 526 693,42	10 221 219,58
2025	144 065 727,01	127 728 154,00	42 530 732,00	0,00	0,00	2 335 428,00	0,00	0,00	0,00	16 337 573,01	16 337 573,01	2 028 900,00
2026	145 721 455,94	131 632 071,00	43 934 246,00	0,00	0,00	2 101 385,00	0,00	0,00	0,00	14 089 384,94	14 089 384,94	587 500,00
2027	147 010 135,40	134 597 835,00	45 032 602,00	0,00	0,00	1 828 882,00	0,00	0,00	0,00	12 412 300,40	12 412 300,40	0,00
2028	151 256 467,40	137 640 597,00	46 158 417,00	0,00	0,00	1 552 420,00	0,00	0,00	0,00	13 615 870,40	13 615 870,40	0,00
2029	155 403 811,00	140 766 036,00	47 312 377,00	0,00	0,00	1 275 655,00	0,00	0,00	0,00	14 637 775,00	14 637 775,00	0,00
2030	159 516 484,00	143 976 770,00	48 495 186,00	0,00	0,00	999 130,00	0,00	0,00	0,00	15 539 714,00	15 539 714,00	0,00
2031	164 980 204,00	147 295 131,00	49 707 566,00	0,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	17 685 073,00	17 685 073,00	0,00
2032	168 870 822,00	150 776 058,00	50 950 255,00	0,00	0,00	560 175,00	0,00	0,00	0,00	18 094 764,00	18 094 764,00	0,00
2033	172 851 695,00	154 348 580,00	52 224 011,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	18 503 115,00	18 503 115,00	0,00
2034	176 890 534,00	158 009 212,00	53 529 611,00	0,00	0,00	188 650,00	0,00	0,00	0,00	18 881 322,00	18 881 322,00	0,00



<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 661,60	1 370 661,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 812,00	0,00	0,00	0,00	1 861 473,60	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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 672,80	836,40	10 791 880,66	16 567 213,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 588 115,58	3 499,58	10 558 895,14	19 812 672,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	76 000,00	35 213 954,40	0,00	11 272 920,27	21 884 586,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 812,00	37 263 292,80	0,00	9 037 449,14	16 569 036,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 954 131,20	0,00	15 652 370,24	35 094 176,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 685 396,24	40 426,64	10 255 539,33	28 909 643,14
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 335 808,00	0,00	-3 689 773,22	9 105 901,03
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 335 808,00	0,00	-761 608,12	12 034 066,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 926 646,40	0,00	5 701 005,84	15 058 531,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 517 484,80	0,00	14 404 169,00	14 633 034,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 323,20	0,00	15 233 994,00	15 360 295,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 499 161,60	0,00	16 421 462,00	16 421 462,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	17 725 032,00	17 725 032,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	18 807 775,00	18 807 775,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	19 759 714,00	19 759 714,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	20 435 073,00	20 435 073,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	20 844 764,00	20 844 764,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	21 253 115,00	21 253 115,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 322,00	21 631 322,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>^</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>^</sup>	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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,72%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,33%	2,78%	x	x	x	x
2024	5,07%	7,06%	10,80%	15,00%	15,34%	TAK	TAK
2025	4,34%	12,92%	x	13,53%	13,87%	TAK	TAK
2026	4,47%	12,81%	x	10,92%	11,36%	TAK	TAK
2027	4,15%	12,99%	x	10,60%	11,04%	TAK	TAK
2028	3,92%	13,33%	x	10,74%	11,17%	TAK	TAK
2029	3,67%	13,52%	x	10,17%	10,60%	TAK	TAK
2030	3,43%	13,62%	x	10,27%	10,71%	TAK	TAK
2031	2,24%	13,57%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	2,07%	13,40%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2033	1,91%	13,24%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2034	1,76%	13,05%	x	13,38%	13,38%	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 661,60	3 499,58	3 499,58	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
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
Plan 3 kw. 2023	3 309 161,60	40 426,64	40 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 309 161,60	40 426,64	40 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 750 000,00	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 IV/30/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 30 lipca 2024 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 912 052,42	8 808 530,98	18 550 829,64	4 380 619,80	421 344,00	391 248,00
1.a	- wydatki bieżące				17 990 541,00	4 584 640,48	10 854 856,52	1 587 972,00	421 344,00	391 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 921 511,42	4 223 890,50	7 695 973,12	2 792 647,80	0,00	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:				4 943 547,42	1 265 403,98	1 802 634,64	912 436,80	421 344,00	391 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 303 063,00	456 640,48	443 061,52	440 289,00	421 344,00	391 248,00
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	30 096,00	270 864,00	421 344,00	391 248,00
1.1.1.2	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubinie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	158 456,00	60 602,98	97 853,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce	PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE	2024	2026	880 575,00	396 037,50	315 112,50	169 425,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 640 484,42	808 763,50	1 359 573,12	472 147,80	0,00	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	223 860,00	1 156 623,12	472 147,80	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubinie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	787 853,50	584 903,50	202 950,00	0,00	0,00	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				27 968 505,00	7 543 127,00	16 748 195,00	3 468 183,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 687 478,00	4 128 000,00	10 411 795,00	1 147 683,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	150 480,00	32 660 125,42
1.a	150 480,00	17 990 541,00
1.b	0,00	14 669 584,42
1.1	150 480,00	4 943 547,42
1.1.1	150 480,00	2 303 063,00
1.1.1.1	150 480,00	1 264 032,00
1.1.1.2	0,00	158 456,00
1.1.1.3	0,00	880 575,00
1.1.2	0,00	2 640 484,42
1.1.2.1	0,00	1 852 630,92
1.1.2.2	0,00	787 853,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 716 578,00
1.3.1	0,00	15 687 478,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2026	1 305 000,00	115 000,00	840 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - umowa na usługi w latach 2024 i 2025 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	225 200,00	80 000,00	134 000,00	11 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	14 157 278,00	3 933 000,00	9 437 795,00	786 483,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 281 027,00	3 415 127,00	6 336 400,00	2 320 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 862 500,00	1 962 500,00	2 302 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	99 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" - 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	2024	2025	2 851 000,00	905 500,00	1 945 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 - Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	440 000,00	214 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin" - Ochrona dziedzictwa narodowego, kultywowanie tradycji,	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	275 000,00	5 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chróstnik - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	792 927,00	42 927,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	1 161 500,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 12/4 w miejscowości Pieszków (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	55 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie rowu odwodniającego drogę wewnętrzną biegnącą śladem działki 24/1 i 24/2 w m. Ustronie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	49 000,00	0,00	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych - Rozbudowa budynku szkoły o segment obejmujący sale oddziału przedszkolnego, wraz z węzłem sanitarnym i pomieszczenia pomocnicze	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	215 600,00	85 600,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	1 305 000,00
1.3.1.2	0,00	225 200,00
1.3.1.3	0,00	14 157 278,00
1.3.2	0,00	12 029 100,00
1.3.2.1	0,00	6 127 500,00
1.3.2.2	0,00	166 000,00
1.3.2.3	0,00	2 851 000,00
1.3.2.4	0,00	440 000,00
1.3.2.5	0,00	275 000,00
1.3.2.6	0,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	55 000,00
1.3.2.9	0,00	49 000,00
1.3.2.10	0,00	215 600,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Lubin na lata 2024-2034**

**I. Zmiany w roku 2024**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 178 399,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 662 590,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 515 809,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 178 399,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 085 648,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 092 751,05 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>166 758 957,68</b>	<b>+7 178 399,78</b>	<b>173 937 357,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>122 097 443,60</b>	<b>+6 662 590,30</b>	<b>128 760 033,90</b>
Dotacje bieżące	8 285 751,94	+1 962 693,94	10 248 445,88
Pozostałe	50 524 140,66	+4 699 896,36	55 224 037,02
Podatek od nieruchomości	28 292 000,00	+100 000,00	28 392 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>44 661 514,08</b>	<b>+515 809,48</b>	<b>45 177 323,56</b>
Sprzedaż majątku	4 431 000,00	+140,00	4 431 140,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>172 707 321,70</b>	<b>+7 178 399,78</b>	<b>179 885 721,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 973 379,33</b>	<b>+5 085 648,73</b>	<b>123 059 028,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	40 384 829,94	+470 820,69	40 855 650,63
Obsługa długu	2 590 000,00	+14 920,00	2 604 920,00
Pozostałe wydatki bieżące	74 998 549,39	+4 599 908,04	79 598 457,43
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 733 942,37</b>	<b>+2 092 751,05</b>	<b>56 826 693,42</b>

Na dochody majątkowe roku 2024 składają się:

- 1) Wymienione w poniższej tabeli dotacje i środki na inwestycje w łącznej wysokości 40.512.209,64 zł

**Tabela 2 Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku**

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
Razem		40 229 309,08	282 900,56	40 512 209,64
01043	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin"	6 871 652,00		6 871 652,00
01044	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin"	2 986 306,00		2 986 306,00
60016	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika"	796 624,00		796 624,00
60016	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/Polski Ład do zadania: "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin"	4 370 000,00		4 370 000,00
60016	"Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 360 205,00		1 360 205,00

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
60017	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin"	2 550 000,00		2 550 000,00
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/ Polski Ład do zadania: "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin"	3 230 000,00		3 230 000,00
60017	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
60017	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	-247 991,76	489 112,24
60017	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	-456 432,36	1 543 567,64
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku"	2 500 000,00		2 500 000,00
60053	Dotacja celowa na realizację 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	4 944 080,00		4 944 080,00
75095	Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	399 378,32		399 378,32
75814	Dotacja z budżetu państwa - refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023	0,00	81 291,68	81 291,68
80101	Porozumienie z gminą miejską Lubin - refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z miasta do szkoły gminnej		533,00	533,00
85516	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	206 570,00		206 570,00
90005	Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie II"	0,00	905 500,00	905 500,00
90005	Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00		1 862 500,00
90015	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/ Polski Ład do zadania "Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED"	475 000,00		475 000,00
92109	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej""	800 000,00		800 000,00
92120	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
92120	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
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzyca - etap I"	147 000,00		147 000,00
92120	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
92120	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
92120	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
92120	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

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD) 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

2) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4 431 140,00 zł.

3) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 233.973,92 zł. Przychody w roku 2024 nie uległy zmianie i składają się na nie:

**Tabela 3 Przychody roku 2024**

Wyszczególnienie		Plan
Kwoty niewykorzystanych w roku 2023 dotacji:		2 565 568,66
1)	Dotacja z RFRD na realizację zadania "Budowa drogi Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	309 828,97
2)	Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 744 373,40
3)	Dotacja z RFRD na zadanie "Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów"	511 366,29
Środki niewydane w rok 2023 na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomani		22 280,51
Środki niewydane w rok 2023 na zadania z zakresu ochrony środowiska		69 865,00
Środki niewydane w rok 2023 na zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu (niewydane wpływy z "małpek")		38 529,52
<b>Razem środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>2 696 243,69</b>
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>6 661 281,93</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>9 357 525,62</b>

Rozchody w roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 3.409.161,60 zł.

Po zmianach dochodów i wydatków wynik budżetu w roku 2024 jest deficytowy wynosi 5.948.364,02 zł. Deficyt pokrywany jest przychodami z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.696.243,69 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.252.120,33 zł.

W roku 2024 planowana jest nadwyżka bieżąca w wysokości 5.701.005,84 zł.

## II. Zmiany prognozy w latach 2025-2034

### 1. Założenia

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubin.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 13 maja 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 4 Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>PKB</b>	3,10%	3,70%	3,40%	3,00%	3,10%	2,80%	2,60%	2,30%	2,10%	2,10%	2,10%
<b>Inflacja</b>	5,20%	4,10%	3,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>Dynamika realna wynagrodzeń</b>	6,40%	2,90%	3,20%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,60%	2,50%

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

- Y1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- Y<sub>0</sub> - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- P = W<sub>i</sub><sup>PKB</sup> • PKB<sub>i</sub> - waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
- I = W<sub>i</sub><sup>CPI</sup> • CPI<sub>i</sub> - waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
- W = W<sub>i</sub><sup>WYN</sup> • WYN<sub>i</sub> - waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
- S - współczynnik stałego wzrostu.

## 2. Dochody bieżące

Prognozę dochodów bieżących oparto o następujące założenia:

- 1) w roku 2025
  - a) wysokość subwencji oraz udziałów w PIT i CIT przyjęto w kwotach wynikających z materiałów [opublikowanych](#) przez Ministerstwo Finansów wraz z projektem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do prognozy przyjęto opublikowane wysokości dla roku 2025 wyliczone wg. obecnie obowiązującej ustawy o dochodach JST,
  - b) wysokość dotacji w § 201, 202, 203, 231 wyliczono poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) (waga 50%), dynamiki realnej PKB (waga 50%),
  - c) nie planowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacje stanowiące pomoc finansową oraz dotacje z funduszy,
  - d) ujęto następujące dotacje na zadania dofinansowane ze środków europejskich:



<b>Zadania dofinansowane ze środków europejskich</b>	<b>100 572,06</b>
Dotacja z EFRR do projektu "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin"	70 476,06
budżet europejski	70 476,06
budżet krajowy	0,00
Dotacja do z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do projektu "Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3"	30 096,00
budżet europejski	24 835,22
budżet krajowy	5.260,78

2) dla dochodów bieżących w latach 2026-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 5 Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzeń brutto	Waga Stały
dochody z udziału w PIT	2026-2034	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2034	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2034	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2034	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2034	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2034	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6 Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	126 699 619,00	+15 432 704,00	142 132 323,00
2026	130 627 307,00	+16 238 758,00	146 866 065,00
2027	133 892 989,00	+17 126 308,00	151 019 297,00
2028	137 641 993,00	+17 723 636,00	155 365 629,00
2029	141 220 685,00	+18 353 126,00	159 573 811,00
2030	144 751 202,00	+18 985 282,00	163 736 484,00
2031	148 225 230,00	+19 504 974,00	167 730 204,00
2032	151 634 410,00	+19 986 412,00	171 620 822,00
2033	155 122 002,00	+20 479 693,00	175 601 695,00
2034	158 689 808,00	+20 950 726,00	179 640 534,00

### 3. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Dochody ze sprzedaży mienia planowane są wyłącznie w roku 2024.

W pozostałych latach prognozy dochody ze sprzedaży mienia nie są planowane.

Na planowane dotacje oraz środki na inwestycje składają się:

**Tabela 7 Dotacje i środki na inwestycje w latach 2025-2026**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
<b>Rok 2025</b>	<b>3 168 200,11</b>	<b>1 945 500,00</b>	<b>5 113 700,11</b>
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie II"		1 945 500,00	1 945 500,00
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
Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	138 600,11		138 600,11
<b>Rok 2026</b>	<b>2 738 251,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738 251,04</b>
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	2 302 500,00		2 302 500,00
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

### 4. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu przewidywane na następne lata wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, zaprognozowano metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 8 Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzeń brutto	Waga Stały
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów. W latach 2025-2034 nie zakładano spadku ani wzrostu stóp procentowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 9 Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	121 786 971,50	+5 941 182,50	127 728 154,00
2026	125 075 007,50	+6 557 063,50	131 632 071,00
2027	127 839 120,00	+6 758 715,00	134 597 835,00
2028	130 815 485,00	+6 825 112,00	137 640 597,00
2029	133 830 695,00	+6 935 341,00	140 766 036,00
2030	136 937 759,00	+7 039 011,00	143 976 770,00
2031	140 121 884,00	+7 173 247,00	147 295 131,00
2032	143 409 089,00	+7 366 969,00	150 776 058,00
2033	146 782 223,00	+7 566 357,00	154 348 580,00
2034	150 237 643,00	+7 771 569,00	158 009 212,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 122 178,00	+213 250,00	2 335 428,00
2026	1 872 824,00	+228 561,00	2 101 385,00
2027	1 632 670,00	+196 212,00	1 828 882,00
2028	1 398 794,00	+153 626,00	1 552 420,00
2029	1 144 671,00	+130 984,00	1 275 655,00
2030	911 392,00	+87 738,00	999 130,00
2031	706 750,00	+36 300,00	743 050,00
2032	532 950,00	+27 225,00	560 175,00
2033	359 150,00	+18 150,00	377 300,00
2034	179 575,00	+9 075,00	188 650,00

#### 4. Wydatki majątkowe

Wydatki obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2

**Tabela 11 Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 900 551,51	+11 437 021,50	16 337 573,01
2026	4 407 690,44	+9 681 694,50	14 089 384,94
2027	2 044 707,40	+10 367 593,00	12 412 300,40
2028	2 717 346,40	+10 898 524,00	13 615 870,40
2029	3 219 990,00	+11 417 785,00	14 637 775,00
2030	3 593 443,00	+11 946 271,00	15 539 714,00
2031	5 353 346,00	+12 331 727,00	17 685 073,00
2032	5 475 321,00	+12 619 443,00	18 094 764,00
2033	5 589 779,00	+12 913 336,00	18 503 115,00
2034	5 702 165,00	+13 179 157,00	18 881 322,00

## 6. Wynik budżetu

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nie spowodowały zmian wyniku budżetu.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano deficyt w pozostałych latach nadwyżki

**Tabela 12 Wynik budżetu Gminy Lubin w latach 2025-2034**

Rok	Wynik budżetu [zł]
2025	3 180 296,10
2026	3 882 860,10
2027	4 009 161,60
2028	4 109 161,60
2029	4 170 000,00
2030	4 220 000,00
2031	2 750 000,00
2032	2 750 000,00
2033	2 750 000,00
2034	2 750 000,00

Planowane nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji.

## 7. Przychody, rozchody

Nie wprowadzono zmian w zakresie planowanych przychodów.

**Tabela 13 Planowane przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy 2025-2026**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	228 865,50	0,00	228 865,50
2026	126 301,50	0,00	126 301,50

Powyższe przychody to kwoty dotacji na Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN", która zostanie przekazana zaliczkowo w roku 2024 z terminem wydatkowania w latach 2024- 2026. Co przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 14 Realizacja dochodów i wydatków projektu "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN"**

Wyszczególnienie	rok 2024	rok 2025	rok 2026	razem
Dotacja z programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN".	708 081,00	0,00	0,00	<b>708 081,00</b>
Wydatki projektu, z tego:	396 037,50	315 112,50	169 425,00	<b>880 575,00</b>
finansowane z dotacji ze środków UE	352 914,00	228 865,50	126 301,50	<b>708 081,00</b>
wkład własny	43 123,50	86 247,00	43 123,50	<b>172 494,00</b>

W planie dochodów budżetu roku 2024 ujęto wyłącznie tą część dotacji, która wydatkowana ma być w roku 2024 tj. 352 914,00 zł. W roku 2025 w planie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ujęto niewykorzystaną kwotę dotacji wyłącznie w tej części w jakiej wydatkowana ma być w roku 2025 tj. 228.865,50 zł. W roku 2026 w planie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ujęto pozostałą na rok 2026 nierozdysponowaną w poprzednich latach część środków z dotacji tj. kwotę 126.301,50 zł.

Nie dokonywano również zmian w zakresie planowanych rozchodów, które w latach 2025-2034 obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 15. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubin**

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

## 8. Kwota długu

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 38 335 808,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 34 926 646,40 zł. W niniejszej uchwale nie wprowadzono zmian w zakresie kwoty długu.

**Tabela 16 Relacja łącznej kwoty długu do dochodów**

Wyszczególnienie	2024	2025
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	27,59	23,79%

### 9. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. oraz w latach 2025-2034 zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 10. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

### 11. Wskaźniki

**Tabela 17 Wskaźniki**

Wskaźniki	2024	2025'	2026	2027	2028	2029
Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem	20,08%	21,40%	18,39%	15,56%	12,48%	9,54%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	7,46%	7,41%	7,64%	7,78%	8,01%	8,38%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu	76,41%	68,50%	52,41%	45,62%	37,78%	30,59%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem	3,28%	9,78%	10,18%	10,87%	11,41%	11,79%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących	4,43%	10,13%	10,37%	10,87%	11,41%	11,79%
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku	6,1	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8
Wskaźniki	2030	2031	2032	2033	2034	
Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem	6,72%	4,92%	3,20%	1,57%	0,00%	
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	9,08%	9,01%	10,19%	13,72%	0,00%	
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu	23,68%	27,02%	20,37%	13,72%	6,86%	
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem	12,07%	12,18%	12,15%	12,10%	12,04%	
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących	12,07%	12,18%	12,15%	12,10%	12,04%	
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	

### III. 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. Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 851 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 905 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 851 000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 440 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 214 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 440 000,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 275 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 275 000,00 zł.
4. Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chróstnik – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 792 927,00 zł, w tym w 2024 r. – 42 927,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 750 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 161 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł.
6. Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 12/4 w miejscowości Pieszków (dokumentacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł.
7. Wykonanie rowu odwodniającego drogę wewnętrzną biegnącą śladem działki 24/1 i 24/2 w m. Ustronie (dokumentacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 000,00 zł, w tym w 2024 r.

– 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 000,00 zł.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej  
w Szklarach Górnych

– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 85 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 215 600,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.” Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 000,00 zł.

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.