

UCHWAŁA NR VI/56/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 24 września 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) 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 VI/56/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 24 września 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 ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	173 110 325,13	130 267 765,17	45 597 548,00	686 962,00	17 003 041,00	10 577 905,71	56 402 308,46	28 692 000,00	42 842 559,96	2 661 311,76	39 947 274,28
2025	148 962 486,52	143 581 284,00	55 380 007,00	738 505,00	18 939 921,00	9 920 853,00	58 601 998,00	29 810 988,00	5 381 202,52	0,00	5 381 202,52
2026	151 101 818,04	148 363 567,00	57 207 547,00	763 245,00	19 574 408,00	10 253 202,00	60 565 165,00	30 809 656,00	2 738 251,04	0,00	2 738 251,04
2027	152 557 980,00	152 557 980,00	58 895 170,00	784 234,00	20 112 704,00	10 535 165,00	62 230 707,00	31 656 922,00	0,00	0,00	0,00
2028	156 947 395,00	156 947 395,00	60 662 025,00	806 193,00	20 675 860,00	10 830 150,00	63 973 167,00	32 543 316,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 197 494,00	161 197 494,00	62 360 562,00	827 557,00	21 223 770,00	11 117 149,00	65 668 456,00	33 405 714,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 401 571,00	165 401 571,00	64 044 297,00	848 660,00	21 764 976,00	11 400 636,00	67 343 002,00	34 257 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 435 252,00	169 435 252,00	65 645 404,00	869 028,00	22 287 335,00	11 674 251,00	68 959 234,00	35 079 741,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 365 086,00	173 365 086,00	67 188 071,00	889 016,00	22 799 944,00	11 942 759,00	70 545 296,00	35 886 575,00	0,00	0,00	0,00
2033	177 386 077,00	177 386 077,00	68 766 991,00	909 463,00	23 324 343,00	12 217 442,00	72 167 838,00	36 711 966,00	0,00	0,00	0,00
2034	181 465 957,00	181 465 957,00	70 348 632,00	930 381,00	23 860 803,00	12 498 443,00	73 827 698,00	37 556 341,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	179 058 689,15	123 323 842,41	41 090 538,39	0,00	0,00	2 604 920,00	0,00	0,00	0,00	55 734 846,74	55 434 846,74	9 972 453,98
2025	145 553 324,92	128 948 909,00	43 720 333,00	0,00	0,00	2 335 428,00	0,00	0,00	0,00	16 604 415,92	16 604 415,92	2 028 900,00
2026	147 092 656,44	132 893 111,00	45 163 104,00	0,00	0,00	2 101 385,00	0,00	0,00	0,00	14 199 545,44	14 199 545,44	587 500,00
2027	148 548 818,40	135 890 402,00	46 292 182,00	0,00	0,00	1 828 882,00	0,00	0,00	0,00	12 658 416,40	12 658 416,40	0,00
2028	152 838 233,40	138 965 478,00	47 449 487,00	0,00	0,00	1 552 420,00	0,00	0,00	0,00	13 872 755,40	13 872 755,40	0,00
2029	157 027 494,00	142 124 039,00	48 635 724,00	0,00	0,00	1 275 655,00	0,00	0,00	0,00	14 903 455,00	14 903 455,00	0,00
2030	161 181 571,00	145 368 723,00	49 851 617,00	0,00	0,00	999 130,00	0,00	0,00	0,00	15 812 848,00	15 812 848,00	0,00
2031	166 685 252,00	148 721 882,00	51 097 907,00	0,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	17 963 370,00	17 963 370,00	0,00
2032	170 615 086,00	152 238 478,00	52 375 355,00	0,00	0,00	560 175,00	0,00	0,00	0,00	18 376 608,00	18 376 608,00	0,00
2033	174 636 077,00	155 847 561,00	53 684 739,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	18 788 516,00	18 788 516,00	0,00
2034	178 715 957,00	159 545 667,00	55 026 857,00	0,00	0,00	188 650,00	0,00	0,00	0,00	19 170 290,00	19 170 290,00	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 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

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 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	6 943 922,76	16 301 448,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 517 484,80	0,00	14 632 375,00	14 632 375,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 323,20	0,00	15 470 456,00	15 470 456,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 499 161,60	0,00	16 667 578,00	16 667 578,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	17 981 917,00	17 981 917,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	19 073 455,00	19 073 455,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	20 032 848,00	20 032 848,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	20 713 370,00	20 713 370,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	21 126 608,00	21 126 608,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	21 538 516,00	21 538 516,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920 290,00	21 920 290,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	5,02%	7,94%	10,17%	15,00%	15,34%	TAK	TAK
2025	4,30%	12,65%	x	13,44%	13,78%	TAK	TAK
2026	4,42%	12,59%	x	11,01%	11,44%	TAK	TAK
2027	4,11%	13,02%	x	10,66%	11,09%	TAK	TAK
2028	3,87%	13,37%	x	10,80%	11,23%	TAK	TAK
2029	3,63%	13,56%	x	10,23%	10,67%	TAK	TAK
2030	3,39%	13,66%	x	10,34%	10,78%	TAK	TAK
2031	2,21%	13,60%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2032	2,05%	13,43%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	1,89%	13,27%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2034	1,74%	13,08%	x	13,42%	13,42%	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.

[illegible]

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	w tym: 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 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 VI/56/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 24 września 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)				33 195 548,55	9 003 431,35	18 522 568,90	4 477 276,30	441 544,00	391 248,00
1.a	- wydatki bieżące				17 990 087,13	5 111 539,35	10 277 047,28	1 618 228,50	441 544,00	391 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 205 461,42	3 891 892,00	8 245 521,62	2 859 047,80	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:				4 771 053,55	862 829,00	2 075 839,25	869 313,30	421 344,00	391 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 045 469,13	352 914,00	332 317,63	397 165,50	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	73 356,13	0,00	73 356,13	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	708 081,00	352 914,00	228 865,50	126 301,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 725 584,42	509 915,00	1 743 521,62	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	872 953,50	286 055,00	586 898,50	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				28 424 495,00	8 140 602,35	16 446 729,65	3 607 963,00	20 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 944 618,00	4 758 625,35	9 944 729,65	1 221 063,00	20 200,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	150 480,00	32 925 171,55
1.a	150 480,00	17 990 087,13
1.b	0,00	14 935 084,42
1.1	150 480,00	4 771 053,55
1.1.1	150 480,00	2 045 469,13
1.1.1.1	150 480,00	1 264 032,00
1.1.1.2	0,00	73 356,13
1.1.1.3	0,00	708 081,00
1.1.2	0,00	2 725 584,42
1.1.2.1	0,00	1 852 630,92
1.1.2.2	0,00	872 953,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	28 154 118,00
1.3.1	0,00	15 944 618,00

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	4 525 445,35	8 845 349,65	786 483,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci w Gminie Lubin na lata 2024-2027 - Przeciwdziałanie rozwoju otyłości u dzieci	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2027	98 140,00	13 180,00	32 380,00	32 380,00	20 200,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzanie projektem: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" - Nadzór nad realizacją projektu	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	159 000,00	25 000,00	93 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 479 877,00	3 381 977,00	6 502 000,00	2 386 900,00	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	2026	166 000,00	0,00	99 600,00	66 400,00	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

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
1.3.1.4	0,00	98 140,00
1.3.1.5	0,00	159 000,00
1.3.2	0,00	12 209 500,00
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

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						
1.3.2.10	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	130 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika - cel: poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	244 450,00	118 450,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	40 000,00	33 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej - Ochrona dziedzictwa narodowego, poprawa estetyki	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	226 000,00
1.3.2.12	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00

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 zmniejszono o 868 958,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 465 805,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 334 763,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 868 958,35 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 10 505,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 858 452,68 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]
Dochody ogółem	173 979 283,48	-868 958,35	173 110 325,13
Dochody bieżące	128 801 959,92	+1 465 805,25	130 267 765,17
Dotacje bieżące	10 290 371,90	+287 533,81	10 577 905,71
Pozostałe	55 224 037,02	+1 178 271,44	56 402 308,46
Podatek od nieruchomości	28 392 000,00	+300 000,00	28 692 000,00
Dochody majątkowe	45 177 323,56	-2 334 763,60	42 842 559,96
Sprzedaż majątku	4 431 140,00	-1 769 828,24	2 661 311,76
Wydatki ogółem	179 927 647,50	-868 958,35	179 058 689,15
Wydatki bieżące	123 334 348,08	-10 505,67	123 323 842,41
Wynagrodzenia i pochodne	40 889 632,36	+200 906,03	41 090 538,39
Pozostałe wydatki bieżące	79 839 795,72	-211 411,70	79 628 384,02
Wydatki majątkowe	56 593 299,42	-858 452,68	55 734 846,74

Na dochody majątkowe roku 2024 składają się:

- 1) Wymienione w poniższej tabeli dotacje i środki na inwestycje w łącznej wysokości
39.947.274,28 zł

Tabela 2 Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku

Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
Razem		40 512 209,64	-564 935,36	39 947 274,28
01043	Dofinansowanie z Funduszu Polski ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin"	6 871 652,00	-178 194,62	6 693 457,38

Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
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/PolskiŁad 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
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/PolskiŁad 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/PolskiŁad 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/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin"	489 112,24		489 112,24
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin"	1 543 567,64		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	-203 62,38	195 715,94
75814	Dotacja z budżetu państwa - refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023	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"	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/PolskiŁad 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	-18 900,80	781 099,20
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodnicy w Żimnej 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	-64 216,95	85 783,05
92120	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
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	-72 306,07	77 693,93

Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzie - 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 archanioła w Siedlcach"	435 320,00	-18 736,54	416 583,46
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	-8 918,00	55 762,00
92120	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

2) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.661.311,76 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
Razem środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		2 696 243,69
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		6 661 281,93
Razem przychody		9 357 525,62

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 6.943.922,76 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
PKB	3,10%	3,70%	3,40%	3,00%	3,10%	2,80%	2,60%	2,30%	2,10%	2,10%	2,10%
Inflacja	5,20%	4,10%	3,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Dynamika realna wynagrodzeń	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;
- Y₀ - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- P = W_i^{PKB} • PKB_i - waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
- I = W_i^{CPI} • CPI_i - waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
- W = W_i^{WYN} • WYN_i - 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 na stronie [ministerstwa finansów](#).
 - b) Do prognozy przyjęto opublikowane wysokości dla roku 2025 wyliczone wg. obecnie obowiązującej ustawy o dochodach JST,

- c) wysokość dotacji w § 201, 202, 203, 231 wyliczono poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) (waga 50%), dynamiki realnej PKB (waga 50%),
- d) 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,
- e) ujęto następujące dotacje na zadania dofinansowane ze środków europejskich:

Wyszczególnienie	rok 2024	rok 2025	rok 2026	razem
zadania bieżące				
Dotacja na realizację Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN".	396 037,50	308 422,50	0,00	704 460,00
bieżące				
Dotacja z programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	346 532,81	269 869,69		616 402,50
Dotacja z budżetu państwa	49 504,69	38 552,81		88 057,50

Wyszczególnienie	rok 2024	rok 2025	razem
bieżące			
Dotacja do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, z tego:	0,00	50 568,03	50 568,03
Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego	0,00	44 499,87	44 499,87
Dotacja z budżetu państwa	0,00	6 068,16	6 068,16

Wyszczególnienie	rok 2024	rok 2025	rok 2026	razem
bieżące				
Dotacja do projektu pn: "Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	0,00	30 096,00	270 864,00	300 960,00
Dotacja z KPO	0,00	24 835,22	223 516,98	248 352,20
Dotacja z budżetu państwa	0,00	5 260,78	47 347,02	52 607,80
Wyszczególnienie	rok 2027	rok 2028	rok 2029	razem
Dotacja do projektu pn: "Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	421 344,00	391 248,00	150 480,00	963 072,00
Dotacja z KPO	347 693,08	322 857,86	124 176,10	794 727,04
Dotacja z budżetu państwa	73 650,92	68 390,14	26 303,90	168 344,96

- 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	142 357 060,00	+1 224 224,00	143 581 284,00
2026	147 098 331,00	+1 265 236,00	148 363 567,00
2027	151 257 950,00	+1 300 030,00	152 557 980,00
2028	155 610 964,00	+1 336 431,00	156 947 395,00
2029	159 825 648,00	+1 371 846,00	161 197 494,00
2030	163 994 743,00	+1 406 828,00	165 401 571,00
2031	167 994 660,00	+1 440 592,00	169 435 252,00
2032	171 891 361,00	+1 473 725,00	173 365 086,00
2033	175 878 456,00	+1 507 621,00	177 386 077,00
2034	179 923 661,00	+1 542 296,00	181 465 957,00

3. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, to przede wszystkim dotacje i dochody ze sprzedaży majątku. Dochody te, 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	Przed zmianą	zmiana	po zmianie
Rok 2025	5 113 700,11	267 502,41	5 381 202,52
Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	1 962 500,00		1 962 500,00
Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie II"	1 945 500,00		1 945 500,00
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	267 502,41	406 102,52
Rok 2026	2 738 251,04	0,00	2 738 251,04
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 średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realna wynagrodzeń brutto	Waga Stały
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2026-2034	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
pozostałe wydatki bieżące	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Dla wynagrodzeń w roku 2025 przyjęto wzrost o 6,4%.

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	128 955 223,00	-6 314,00	128 948 909,00
2026	132 899 633,00	-6 522,00	132 893 111,00
2027	135 897 086,00	-6 684,00	135 890 402,00
2028	138 972 329,00	-6 851,00	138 965 478,00
2029	142 131 062,00	-7 023,00	142 124 039,00
2030	145 375 922,00	-7 199,00	145 368 723,00
2031	148 729 262,00	-7 380,00	148 721 882,00
2032	152 246 043,00	-7 565,00	152 238 478,00
2033	155 855 315,00	-7 754,00	155 847 561,00
2034	159 553 615,00	-7 948,00	159 545 667,00

Nie zmieniono 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	2 335 428,00		2 335 428,00
2026	2 101 385,00		2 101 385,00
2027	1 828 882,00		1 828 882,00
2028	1 552 420,00		1 552 420,00
2029	1 275 655,00		1 275 655,00
2030	999 130,00		999 130,00
2031	743 050,00		743 050,00
2032	560 175,00		560 175,00
2033	377 300,00		377 300,00
2034	188 650,00		188 650,00

5. 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	15 335 241,01	+1 269 174,91	16 604 415,92
2026	13 054 088,94	+1 145 456,50	14 199 545,44
2027	11 351 702,40	+1 306 714,00	12 658 416,40
2028	12 529 473,40	+1 343 282,00	13 872 755,40
2029	13 524 586,00	+1 378 869,00	14 903 455,00
2030	14 398 821,00	+1 414 027,00	15 812 848,00
2031	16 515 398,00	+1 447 972,00	17 963 370,00
2032	16 895 318,00	+1 481 290,00	18 376 608,00
2033	17 273 141,00	+1 515 375,00	18 788 516,00
2034	17 620 046,00	+1 550 244,00	19 170 290,00

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	3 409 161,60
2026	3 409 161,60
2027	4 009 161,60
2028	4 009 161,60
2029	4 109 161,60
2030	4 170 000,00
2031	4 220 000,00
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

Wprowadzono zmiany 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	-228 865,50	0,00
2026	126 301,50	-126 301,50	0,00

Nie dokonywano 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 14. 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. wynosiła 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 155 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 powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	27,72%	23,58%

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 16 Wskaźniki

Wskaźniki	2024	2025'	2026	2027	2028	2029
Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	20,18%	21,16%	18,21%	15,40%	12,35%	9,44%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	7,46%	7,41%	7,64%	7,78%	8,01%	8,38%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	76,41%	68,50%	52,41%	45,62%	37,78%	30,59%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	4,01%	9,82%	10,24%	10,93%	11,46%	11,83%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	5,33%	10,19%	10,43%	10,93%	11,46%	11,83%
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]	5,0	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] / [1]	6,65%	4,87%	3,17%	1,55%	0,00%	
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	9,08%	9,01%	10,19%	13,72%	0,00%	
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	23,68%	27,02%	20,37%	13,72%	6,86%	
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	12,11%	12,22%	12,19%	12,14%	12,08%	
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	12,11%	12,22%	12,19%	12,14%	12,08%	
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]	0,5	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 przedsięwzięcie pn: „Zarządzanie projektem: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin"” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W LUBINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 099,87 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 602,98 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 496,89 zł;

2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 172 494,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 123,50 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 129 370,50 zł;

3) "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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 100,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 298 848,50 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 383 948,50 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 592 445,35 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 592 445,35 zł;

2) Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 600,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto przedsięwzięcie pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej”.

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.