

## **UCHWAŁA NR XXXV/359/2021**

### **RADY GMINY LUBIN**

z dnia 29 listopada 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>[1]</sup>), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr XXV/252/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały"
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubin**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 345 073,93</b>	<b>111 913 147,01</b>	<b>125 024 635,15</b>	<b>122 307 635,27</b>	<b>126 747 641,71</b>	<b>126 826 526,00</b>	<b>123 356 143,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>88 592 709,95</b>	<b>105 491 969,50</b>	<b>113 579 048,63</b>	<b>111 325 037,95</b>	<b>119 031 917,61</b>	<b>116 705 903,00</b>	<b>120 806 143,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 370 758,00	29 245 522,00	30 636 086,00	29 762 751,00	31 474 200,00	31 291 633,00	32 391 005,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 913,23	208 976,61	250 000,00	195 955,07	301 000,00	218 908,00	226 599,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 159 208,00	9 156 226,00	9 276 728,00	9 575 599,00	12 926 890,00	10 188 836,00	10 546 801,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 473 794,69	22 565 272,60	29 642 318,63	27 559 812,34	27 905 056,19	27 341 049,00	28 301 625,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 424 036,03	44 315 972,29	43 773 916,00	44 230 920,54	46 424 771,42	47 665 477,00	49 340 113,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 848 345,54	23 053 286,79	22 375 000,00	22 815 695,37	22 630 000,00	23 871 390,00	24 710 066,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 752 363,98</b>	<b>6 421 177,51</b>	<b>11 445 586,52</b>	<b>10 982 597,32</b>	<b>7 715 724,10</b>	<b>10 120 623,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 842 457,05	862 624,98	3 500 000,00	1 155 230,54	2 855 438,00	1 277 412,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 296 666,40	5 176 919,41	7 799 660,98	9 681 441,24	4 770 834,60	8 843 211,00	2 550 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 125 377,68</b>	<b>113 573 181,25</b>	<b>137 765 561,24</b>	<b>112 394 731,51</b>	<b>142 880 286,61</b>	<b>123 577 364,40</b>	<b>120 046 981,40</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 033 814,81</b>	<b>94 219 049,23</b>	<b>109 718 880,35</b>	<b>102 287 588,81</b>	<b>109 700 261,32</b>	<b>111 624 519,00</b>	<b>115 109 508,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 970 308,14	25 165 476,20	26 488 568,49	25 431 690,84	27 535 564,98	29 421 803,00	30 373 101,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	682 054,36	980 818,83	1 021 636,00	758 631,58	507 638,00	913 745,00	819 112,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 091 562,87</b>	<b>19 354 132,02</b>	<b>28 046 680,89</b>	<b>10 107 142,70</b>	<b>33 180 025,29</b>	<b>11 952 845,40</b>	<b>4 937 473,40</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 471 562,87	14 430 132,02	27 046 680,89	9 107 142,70	31 180 025,29	11 952 845,40	4 937 473,40

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubi

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>124 768 397,00</b>	<b>128 783 912,00</b>	<b>132 928 661,00</b>	<b>137 113 056,00</b>	<b>141 332 471,00</b>	<b>145 482 381,00</b>	<b>149 548 941,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>124 768 397,00</b>	<b>128 783 912,00</b>	<b>132 928 661,00</b>	<b>137 113 056,00</b>	<b>141 332 471,00</b>	<b>145 482 381,00</b>	<b>149 548 941,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 453 380,00	34 530 035,00	35 641 341,00	36 763 277,00	37 894 603,00	39 007 293,00	40 097 635,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	234 031,00	241 563,00	249 337,00	257 186,00	265 100,00	272 884,00	280 512,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 892 720,00	11 243 289,00	11 605 140,00	11 970 452,00	12 338 822,00	12 701 124,00	13 056 149,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 229 874,00	30 170 601,00	31 141 604,00	32 121 895,00	33 110 390,00	34 082 602,00	35 035 287,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 958 392,00	52 598 424,00	54 291 239,00	56 000 246,00	57 723 556,00	59 418 478,00	61 079 358,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 520 518,00	26 341 864,00	27 189 644,00	28 045 533,00	28 908 585,00	29 757 421,00	30 589 208,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 359 235,40</b>	<b>125 374 750,40</b>	<b>128 919 499,40</b>	<b>133 103 894,40</b>	<b>137 223 309,40</b>	<b>141 312 381,00</b>	<b>145 328 941,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>118 396 947,00</b>	<b>121 615 795,00</b>	<b>124 923 631,00</b>	<b>128 276 142,00</b>	<b>131 687 185,00</b>	<b>135 119 275,00</b>	<b>138 567 369,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 272 098,00	32 153 463,00	33 059 668,00	33 981 322,00	34 918 297,00	35 859 790,00	36 804 776,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	723 732,00	626 108,00	524 001,00	408 437,00	293 752,00	183 114,00	75 337,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 962 288,40</b>	<b>3 758 955,40</b>	<b>3 995 868,40</b>	<b>4 827 752,40</b>	<b>5 536 124,40</b>	<b>6 193 106,00</b>	<b>6 761 572,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 962 288,40	3 758 955,40	3 995 868,40	4 827 752,40	5 536 124,40	6 193 106,00	6 761 572,00





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 558 895,14	11 272 920,27	3 860 168,28	9 037 449,14	9 331 656,29	5 081 384,00	5 696 635,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 812 672,66	21 884 586,21	11 391 755,97	16 569 036,83	28 773 462,79	5 141 384,00	5 696 635,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	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)	1,80%	2,84%	3,42%	3,12%	4,19%	4,73%	4,46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,40%	15,06%	6,79%	12,56%	10,95%	6,71%	7,04%
8.3	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,02%	13,71%	11,06%
8.3.1	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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16,01%	14,71%	12,05%
8.4	<b>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</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 371 450,00	7 168 117,00	8 005 030,00	8 836 914,00	9 645 286,00	10 363 106,00	10 981 572,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 371 450,00	7 168 117,00	8 005 030,00	8 836 914,00	9 645 286,00	10 363 106,00	10 981 572,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	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)	4,33%	4,09%	4,45%	4,21%	4,07%	3,91%	3,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,43%	7,90%	8,38%	8,81%	9,18%	9,47%	9,66%
8.3	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)	9,75%	7,54%	8,84%	7,89%	8,17%	7,92%	8,32%
8.3.1	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)	9,75%	7,54%	9,66%	8,71%	8,17%	7,92%	8,32%
8.4	<b>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</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 597,54	331 851,45	318 870,02	167 054,50	192 944,93	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	524 597,54	331 851,45	318 870,02	167 054,50	192 944,93	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 016,82	303 621,63	306 915,92	152 915,42	192 944,93	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 581,78	1 423 916,66	2 296 995,59	1 509 105,00	845 577,70	293 211,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	744 581,78	1 423 916,66	2 296 995,59	1 509 105,00	845 577,70	293 211,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	744 581,78	1 423 916,66	2 296 995,59	1 509 105,00	845 577,70	293 211,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 143,78	562 776,78	682 303,17	435 445,97	332 532,67	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	238 143,78	562 776,78	682 303,17	435 445,97	332 532,67	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 166,81	464 280,50	451 022,01	278 944,50	230 343,83	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 933 041,49	252 597,38	2 057 713,13	1 797 148,48	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 933 041,49	252 597,38	2 057 713,13	1 797 148,48	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 680 120,52	110 954,94	1 078 483,91	1 032 010,61	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	3 129 139,20	9 471 884,65	9 471 884,65	18 400 067,89	18 662 319,69	3 757 717,31
10.1.1	bieżące	0,00	245 918,88	123 256,65	123 256,65	5 851 645,00	8 778 319,69	847 717,31
10.1.2	majątkowe	0,00	2 883 220,32	9 348 628,00	9 348 628,00	12 548 422,89	9 884 000,00	2 910 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	1 370 661,60	1 850 661,60	1 850 661,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00		
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	455 645,00	455 645,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/359/2021

Rady Gminy Lubin

z dnia 29 listopada 2021 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				41 607 105,08	18 400 067,89	18 662 319,69	3 757 717,31	550 000,00	41 370 104,89
1.a	- wydatki bieżące				15 479 682,00	5 851 645,00	8 778 319,69	847 717,31	0,00	15 477 682,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 127 423,08	12 548 422,89	9 884 000,00	2 910 000,00	550 000,00	25 892 422,89
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				41 607 105,08	18 400 067,89	18 662 319,69	3 757 717,31	550 000,00	41 370 104,89
1.3.1	- wydatki bieżące				15 479 682,00	5 851 645,00	8 778 319,69	847 717,31	0,00	15 477 682,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 -	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2022	10 728,00	8 000,00	728,00	0,00	0,00	8 728,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	600 645,00	200 645,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 645,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - Zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	2 410 560,00	980 000,00	1 390 707,69	39 852,31	0,00	2 410 560,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	12 135 887,00	4 600 000,00	7 001 473,00	534 414,00	0,00	12 135 887,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych - Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	321 862,00	63 000,00	185 411,00	73 451,00	0,00	321 862,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 127 423,08</b>	<b>12 548 422,89</b>	<b>9 884 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>25 892 422,89</b>
1.3.2.1	Rozbudowa szkół podstawowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raszówce	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2021	2 465 475,00	2 230 474,81	0,00	0,00	0,00	2 230 474,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszkówka w rejonie dworca PKP -	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	430 000,00
1.3.2.3	Ciąg pieszo - rowerowy przy drodze Chróstnik - Osiek -	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku w miejscowości Raszkówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę -	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	80 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku gminnego w Karczowiskach -	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	130 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwiniowa -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	1 350 000,00	1 320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	1 324 000,00	900 000,00	424 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	2 899 414,08	2 889 414,08	10 000,00	0,00	0,00	2 899 414,08
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	710 000,00	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	620 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków gminnych -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	125 750,00	65 750,00	60 000,00	0,00	0,00	125 750,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	523 739,00	423 739,00	100 000,00	0,00	0,00	523 739,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik -	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	3 000 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Lubin -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	2 739 045,00	2 539 045,00	200 000,00	0,00	0,00	2 739 045,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/359/2021  
Rady Gminy Lubin  
z dnia 29 listopada 2021 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin na lata 2021-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 781 875,52 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 075 086,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o 293 211,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 221 875,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 201 159,52 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 716,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -16 132 644,90 zł.

#### **Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	119 965 766,19 zł	+6 781 875,52 zł	126 747 641,71 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	111 956 831,09 zł	+7 075 086,52 zł	119 031 917,61 zł
udziały z podatku PIT	30 018 294,00 zł	+1 455 906,00 zł	31 474 200,00 zł
udziały z podatku CIT	210 000,00 zł	+91 000,00 zł	301 000,00 zł
z subwencji ogólnej	9 774 225,00 zł	+3 152 665,00 zł	12 926 890,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 228 469,67 zł	+1 676 586,52 zł	27 905 056,19 zł
pozostałe	45 725 842,42 zł	+698 929,00 zł	46 424 771,42 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 008 935,10 zł	-293 211,00 zł	7 715 724,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 064 045,60 zł	-293 211,00 zł	4 770 834,60 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	141 658 411,09 zł	+1 221 875,52 zł	142 880 286,61 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	108 499 101,80 zł	+1 201 159,52 zł	109 700 261,32 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 366 053,17 zł	-830 488,19 zł	27 535 564,98 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	33 159 309,29 zł	+20 716,00 zł	33 180 025,29 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-21 692 644,90 zł	+5 560 000,00 zł	-16 132 644,90 zł

W latach 2022-2030 skorygowano (zwiększono) wydatki na obsługę długu.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 560 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 5 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 5 500 000,00 zł.

Z uwagi na rezygnację w roku 2021 z kredytu, którego spłata planowana była do roku 2032, skrócono prognozę i obejmuje ona okres 2021-2030 tj. zgodny z okresem na jaki planowana jest spłata już zaciągniętego długu. W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.

### Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	25 001 806,50 zł	-5 560 000,00 zł	19 441 806,50 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00 zł	-5 500 000,00 zł	0,00 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	60 000,00 zł	-60 000,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	3 309 161,60 zł	0,00 zł	3 309 161,60 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>8.1</b>	4,19%	4,73%	4,46%	4,33%	4,09%
<b>8.3</b>	15,02%	13,71%	11,06%	9,75%	7,54%
<b>8.3.1</b>	16,01%	14,71%	12,05%	9,75%	7,54%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	4,45%	4,21%	4,07%	3,91%	3,75%
<b>8.3</b>	8,84%	7,89%	8,17%	7,92%	8,32%
<b>8.3.1</b>	9,66%	8,71%	8,17%	7,92%	8,32%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzane są następujące zmiany:

Nazwa i cel		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	A	12 135 887,00	4 600 000,00	7 001 473,00	534 414,00	0,00	12 135 887,00
	B	12 135 887,00	4 560 000,00	7 001 473,00	574 414,00	0,00	12 135 887,00
	C	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszków w rejonie dworca PKP	A	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	430 000,00
	B	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
	C	0,00	0,00	-30 000,00	-370 000,00	400 000,00	0,00
Budowa budynku gminnego w Karczewiskach	A	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	B	160 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	C	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	A	1 324 000,00	900 000,00	424 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00
	B	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
Budowa budynku z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	C	-450 000,00	-150 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek	A	523 739,00	423 739,00	100 000,00	0,00	0,00	523 739,00
	B	473 739,00	423 739,00	50 000,00	0,00	0,00	473 739,00
	C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśnik	A	3 000 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Lubin	A	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora	A	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice	A	2 739 045,00	2 539 045,00	200 000,00	0,00	0,00	2 739 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 739 045,00	2 539 045,00	200 000,00	0,00	0,00	2 739 045,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, które finansowane będą ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Są to zadania:

- „Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik”,
- „Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie gminy Lubin”,
- „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora”.