

UCHWAŁA NR XXXVI/368/2021

RADY GMINY LUBIN

z dnia 22 grudnia 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.^[1]), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

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) 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.

2. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej ujęto 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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/368/2021
Rady Gminy Lubin
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	92 345 073,93	111 913 147,01	125 024 635,15	126 594 959,64	126 826 526,00	123 356 143,00	124 768 397,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 592 709,95	105 491 969,50	113 579 048,63	119 578 817,45	116 705 903,00	120 806 143,00	124 768 397,00
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	31 474 200,00	31 291 633,00	32 391 005,00	33 453 380,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 913,23	208 976,61	250 000,00	356 773,00	218 908,00	226 599,00	234 031,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 159 208,00	9 156 226,00	9 276 728,00	12 971 228,00	10 188 836,00	10 546 801,00	10 892 720,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 473 794,69	22 565 272,60	29 642 318,63	28 267 114,03	27 341 049,00	28 301 625,00	29 229 874,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 424 036,03	44 315 972,29	43 773 916,00	46 509 502,42	47 665 477,00	49 340 113,00	50 958 392,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 848 345,54	23 053 286,79	22 375 000,00	22 668 787,00	23 871 390,00	24 710 066,00	25 520 518,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 752 363,98	6 421 177,51	11 445 586,52	7 016 142,19	10 120 623,00	2 550 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 842 457,05	862 624,98	3 500 000,00	2 355 438,00	1 277 412,00	0,00	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	4 571 252,69	8 843 211,00	2 550 000,00	0,00
1.2.x	Inne	613 240,53	381 633,12	145 925,54	89 451,50	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	104 125 377,68	113 573 181,25	137 765 561,24	142 727 604,54	123 577 364,40	120 046 981,40	121 359 235,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 033 814,81	94 219 049,23	109 718 880,35	110 065 498,91	111 624 519,00	115 109 508,00	118 396 947,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 970 308,14	25 165 476,20	26 488 568,49	27 499 698,95	29 421 803,00	30 373 101,00	31 272 098,00
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	507 638,00	913 745,00	819 112,00	723 732,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	128 783 912,00	132 928 661,00	137 113 056,00	141 332 471,00	145 482 381,00	149 548 941,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	128 783 912,00	132 928 661,00	137 113 056,00	141 332 471,00	145 482 381,00	149 548 941,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	241 563,00	249 337,00	257 186,00	265 100,00	272 884,00	280 512,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	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:	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	26 341 864,00	27 189 644,00	28 045 533,00	28 908 585,00	29 757 421,00	30 589 208,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 374 750,40	128 919 499,40	133 103 894,40	137 223 309,40	141 312 381,00	145 328 941,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 615 795,00	124 923 631,00	128 276 142,00	131 687 185,00	135 119 275,00	138 567 369,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	626 108,00	524 001,00	408 437,00	293 752,00	183 114,00	75 337,00

	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 758 955,40	3 995 868,40	4 827 752,40	5 536 124,40	6 193 106,00	6 761 572,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 758 955,40	3 995 868,40	4 827 752,40	5 536 124,40	6 193 106,00	6 761 572,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 409 161,60	4 009 161,60	4 009 161,60	4 109 161,60	4 170 000,00	4 220 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 409 161,60	4 009 161,60	4 009 161,60	4 109 161,60	4 170 000,00	4 220 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2021	2022	2023	2024
5	Rozchody budżetu	600 000,00	1 446 661,60	1 850 661,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 409 161,60
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	1 370 661,60	1 850 661,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 409 161,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami				0,00			
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 584 616,00	35 213 954,40	40 363 292,80	33 954 131,20	30 644 969,60	27 335 808,00	23 926 646,40
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 558 895,14	11 272 920,27	3 860 168,28	9 513 318,54	5 081 384,00	5 696 635,00	6 371 450,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 812 672,66	21 884 586,21	11 391 755,97	28 955 125,04	5 141 384,00	5 696 635,00	6 371 450,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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%	4,18%	4,73%	4,46%	4,33%

	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rozchody budżetu	3 409 161,60	4 009 161,60	4 009 161,60	4 109 161,60	4 170 000,00	4 220 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 409 161,60	4 009 161,60	4 009 161,60	4 109 161,60	4 170 000,00	4 220 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 517 484,80	16 508 323,20	12 499 161,60	8 390 000,00	4 220 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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)	4,09%	4,45%	4,21%	4,07%	3,91%	3,75%

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2021	2022	2023	2024
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%	11,13%	6,71%	7,04%	7,43%
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%	15,02%	13,59%	10,94%	9,63%
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%	16,01%	14,58%	11,93%	9,63%
8.4	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	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	192 944,93	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:	524 597,54	331 851,45	318 870,02	192 944,93	0,00	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	192 944,93	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	744 581,78	1 423 916,66	2 296 995,59	845 577,70	293 211,00	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:	744 581,78	1 423 916,66	2 296 995,59	845 577,70	293 211,00	0,00	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	845 577,70	293 211,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,54%	8,87%	7,91%	8,20%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,54%	9,69%	8,74%	8,20%	7,92%	8,32%
8.4	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	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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
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
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
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
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
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

[illegible]

	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 409 161,60	4 009 161,60	4 009 161,60	4 109 161,60	4 170 000,00	4 220 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2021	2022	2023	2024
10.7.2	splata 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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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						
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 22 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 121 110,48	20 639 073,29	18 877 319,69	3 817 717,31	550 000,00	43 884 110,29
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				28 641 428,48	14 787 428,29	10 099 000,00	2 970 000,00	550 000,00	28 406 428,29
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:				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, 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				44 121 110,48	20 639 073,29	18 877 319,69	3 817 717,31	550 000,00	43 884 110,29
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 641 428,48	14 787 428,29	10 099 000,00	2 970 000,00	550 000,00	28 406 428,29
1.3.2.1	Rozbudowa szkół podstawowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Raszówce	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2021	2 424 464,00	2 189 463,81	0,00	0,00	0,00	2 189 463,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszków 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 Chróśnik - Osiek	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	160 000,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku w miejscowości Raszków 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
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	2 452 012,48	2 442 012,48	10 000,00	0,00	0,00	2 452 012,48
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	166 808,00	106 808,00	60 000,00	0,00	0,00	166 808,00
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	516 099,00	509 099,00	7 000,00	0,00	0,00	516 099,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	242 000,00	235 000,00	7 000,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśnik	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	3 056 000,00	56 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	3 056 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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
1.3.2.20	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce -	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2022	2 921 000,00	2 460 000,00	461 000,00	0,00	0,00	2 921 000,00

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 zmniejszona o 152 682,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 546 899,84 zł, a dochody majątkowe zmalały o 699 581,91 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 152 682,07 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 365 237,59 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 517 919,66 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	126 747 641,71 zł	-152 682,07 zł	126 594 959,64 zł
dochody bieżące, w tym:	119 031 917,61 zł	+546 899,84 zł	119 578 817,45 zł
udziały z podatku CIT	301 000,00 zł	+55 773,00 zł	356 773,00 zł
z subwencji ogólnej	12 926 890,00 zł	+44 338,00 zł	12 971 228,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 905 056,19 zł	+362 057,84 zł	28 267 114,03 zł
pozostałe	46 424 771,42 zł	+84 731,00 zł	46 509 502,42 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 715 724,10 zł	-699 581,91 zł	7 016 142,19 zł
ze sprzedaży majątku	2 855 438,00 zł	-500 000,00 zł	2 355 438,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 770 834,60 zł	-199 581,91 zł	4 571 252,69 zł
Wydatki ogółem:	142 880 286,61 zł	-152 682,07 zł	142 727 604,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	109 700 261,32 zł	+365 237,59 zł	110 065 498,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 535 564,98 zł	-35 866,03 zł	27 499 698,95 zł
wydatki majątkowe	33 180 025,29 zł	-517 919,66 zł	32 662 105,63 zł
Wynik budżetu	-16 132 644,90 zł	0,00 zł	-16 132 644,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązań dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki;
- 2) Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik;
- 3) Ciąg pieszo - rowerowy przy drodze Chrótnik - Osiek;
- 4) Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek;
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec;
- 6) Rozbudowa szkół podstawowych;
- 7) Termomodernizacja budynków gminnych.

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.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,18%	4,73%	4,46%	4,33%	4,09%
8.3	15,02%	13,59%	10,94%	9,63%	7,54%
8.3.1	16,01%	14,58%	11,93%	9,63%	7,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,45%	4,21%	4,07%	3,91%	3,75%
8.3	8,87%	7,91%	8,20%	7,92%	8,32%
8.3.1	9,69%	8,74%	8,20%	7,92%	8,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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