

UCHWAŁA NR XXXVII/387/2022

RADY GMINY LUBIN

z dnia 14 marca 2022 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.

W uchwale Nr XXXVI/370/2021 Rady Gminy Lubin z dnia 22 grudnia 2021 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,
- 3) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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

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

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 XXXVII/387/2022 Rady Gminy Lubin z dnia14 marca 2022 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	107 821 304,89	100 569 086,79	28 656 394,00	270 138,00	8 694 920,00	15 100 917,08	47 846 717,71	24 700 000,00	7 252 218,10	1 151 440,00	6 100 778,10
2023	93 652 136,00	88 248 136,00	29 716 681,00	280 133,00	8 947 058,00	6 089 942,00	43 214 322,00	25 441 000,00	5 404 000,00	1 054 000,00	4 350 000,00
2024	92 991 107,00	90 991 107,00	30 756 765,00	289 938,00	9 260 205,00	6 303 090,00	44 381 109,00	26 127 907,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	93 731 985,00	93 731 985,00	31 833 252,00	300 086,00	9 584 312,00	6 523 698,00	45 490 637,00	26 781 105,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 557 698,00	96 557 698,00	32 947 416,00	310 589,00	9 919 763,00	6 752 027,00	46 627 903,00	27 450 633,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 421 009,00	99 421 009,00	34 067 628,00	321 149,00	10 257 035,00	6 981 596,00	47 793 601,00	28 136 899,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 319 554,00	102 319 554,00	35 191 860,00	331 747,00	10 595 517,00	7 211 989,00	48 988 441,00	28 840 321,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 197 530,00	105 197 530,00	36 282 808,00	342 031,00	10 923 978,00	7 435 561,00	50 213 152,00	29 561 329,00	0,00	0,00	0,00
2030	108 047 405,00	108 047 405,00	37 335 009,00	351 950,00	11 240 773,00	7 651 192,00	51 468 481,00	30 300 362,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
2022	122 619 533,30	98 433 981,77	28 521 445,19	0,00	0,00	1 615 683,00	0,00	0,00	0,00	24 185 551,53	23 685 551,53	2 665 158,25
2023	90 342 974,40	85 226 561,00	27 547 846,00	0,00	0,00	1 451 012,00	0,00	0,00	0,00	5 116 413,40	5 116 413,40	0,00
2024	89 581 945,40	87 322 535,00	28 291 638,00	0,00	0,00	1 285 046,00	0,00	0,00	0,00	2 259 410,40	2 259 410,40	0,00
2025	90 322 823,40	89 303 600,00	28 998 929,00	0,00	0,00	1 115 174,00	0,00	0,00	0,00	1 019 223,40	1 019 223,40	0,00
2026	92 548 536,40	91 330 644,00	29 723 902,00	0,00	0,00	937 508,00	0,00	0,00	0,00	1 217 892,40	1 217 892,40	0,00
2027	95 411 847,40	93 389 401,00	30 467 000,00	0,00	0,00	736 436,00	0,00	0,00	0,00	2 022 446,40	2 022 446,40	0,00
2028	98 210 392,40	95 504 984,00	31 228 675,00	0,00	0,00	535 695,00	0,00	0,00	0,00	2 705 408,40	2 705 408,40	0,00
2029	101 027 530,00	97 680 308,00	32 009 392,00	0,00	0,00	336 787,00	0,00	0,00	0,00	3 347 222,00	3 347 222,00	0,00
2030	103 827 405,00	99 915 918,00	32 809 627,00	0,00	0,00	138 809,00	0,00	0,00	0,00	3 911 487,00	3 911 487,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 798 228,41	0,00	18 107 390,01	0,00	0,00	4 812 551,28	4 812 551,28	13 234 838,73	9 985 677,13
2023	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 109 161,60	4 109 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 161,60	4 109 161,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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	52	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 969,60	0,00	2 135 105,02	20 242 495,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 335 808,00	0,00	3 021 575,00	3 021 575,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 926 646,40	0,00	3 668 572,00	3 668 572,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 517 484,80	0,00	4 428 385,00	4 428 385,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 508 323,20	0,00	5 227 054,00	5 227 054,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 499 161,60	0,00	6 031 608,00	6 031 608,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 000,00	0,00	6 814 570,00	6 814 570,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	7 517 222,00	7 517 222,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 487,00	8 131 487,00

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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,76%	4,54%	5,88%	16,36%	18,02%	TAK	TAK
2023	5,79%	5,44%	6,73%	14,46%	16,12%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,85%	5,85%	12,76%	14,41%	TAK	TAK
2025	5,19%	6,36%	x	10,58%	12,24%	TAK	TAK
2026	5,51%	6,86%	x	7,72%	9,52%	TAK	TAK
2027	5,13%	7,32%	x	6,55%	8,34%	TAK	TAK
2028	4,88%	7,73%	x	5,88%	7,67%	TAK	TAK
2029	4,61%	8,03%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2030	4,34%	8,24%	x	6,80%	6,80%	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]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен 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
2022	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 309 161,60	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 109 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/387/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 14 marca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 524 954,00	8 026 118,69	6 639 190,31	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 468 954,00	7 876 118,69	1 789 190,31	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 056 000,00	150 000,00	4 850 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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:				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				22 524 954,00	8 026 118,69	6 639 190,31	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 468 954,00	7 876 118,69	1 789 190,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 390 707,69	39 852,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	6 100 000,00	1 475 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	185 411,00	73 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 056 000,00	150 000,00	4 850 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśnik	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2023	3 056 000,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszkówka w rejonie dworca PKP	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 3**do Uchwały Nr XXXVII/387/2022****Rady Gminy Lubin****z dnia 14 marca 2022 roku****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubin na lata 2022-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2022-2030:

- kwota dochodów została zmniejszona o 1 484 711,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 593 942,79 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 078 653,90 zł.

- kwota wydatków została zwiększona o 3 580 266,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 410 128,18 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 829 862,03 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -14 798 228,41 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	109 306 016,00 zł	-1 484 711,11 zł	107 821 304,89 zł
dochody bieżące, w tym:	98 975 144,00 zł	+1 593 942,79 zł	100 569 086,79 zł
z subwencji ogólnej	8 627 828,00 zł	+67 092,00 zł	8 694 920,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 265 132,00 zł	+835 785,08 zł	15 100 917,08 zł
pozostałe	47 155 652,00 zł	+691 065,71 zł	47 846 717,71 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 330 872,00 zł	-3 078 653,90 zł	7 252 218,10 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 179 432,00 zł	-3 078 653,90 zł	6 100 778,10 zł
Wydatki ogółem:	119 039 267,15 zł	+3 580 266,15 zł	122 619 533,30 zł
wydatki bieżące, w tym:	93 023 853,59 zł	+5 410 128,18 zł	98 433 981,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	27 438 093,19 zł	+1 083 352,00 zł	28 521 445,19 zł
wydatki na obsługę długu	913 745,00 zł	+701 938,00 zł	1 615 683,00 zł
wydatki majątkowe	26 015 413,56 zł	-1 829 862,03 zł	24 185 551,53 zł
Wynik budżetu	-9 733 251,15 zł	-5 064 977,26 zł	-14 798 228,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym 2022 o kwotę 5 064 977,26 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmiany w przychodach w 2022 roku

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 230 183,04	471 396,44	4 701 579,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	121 256,65	- 10 284,85	110 971,80
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 630 973,06	4 603 865,67	13 234 838,73
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązań dłużnych.

We wszystkich latach prognozy w związku ze wzrostem stóp procentowych WIBOR przeliczono koszty obsługi długu:

2022	po zmianie	1 615 683,00	2023	po zmianie	1 451 012,00
	<i>zwiększenie</i>	<i>701 938,00</i>		<i>zwiększenie</i>	<i>632 484,00</i>
	przed zmianą	913 745,00		przed zmianą	818 528,00
2024	po zmianie	1 285 046,00	2025	po zmianie	1 115 174,00
	<i>zwiększenie</i>	<i>561 822,00</i>		<i>zwiększenie</i>	<i>489 494,00</i>
	przed zmianą	723 224,00		przed zmianą	625 680,00
2026	po zmianie	937 508,00	2027	po zmianie	736 436,00
	<i>zwiększenie</i>	<i>413 859,00</i>		<i>zwiększenie</i>	<i>328 271,00</i>
	przed zmianą	523 649,00		przed zmianą	408 165,00
2028	po zmianie	535 695,00	2029	po zmianie	336 787,00
	<i>zwiększenie</i>	<i>242 139,00</i>		<i>zwiększenie</i>	<i>153 789,00</i>
	przed zmianą	293 556,00		przed zmianą	182 998,00
2030	po zmianie	138 809,00			
	<i>zwiększenie</i>	<i>63 512,00</i>			
	przed zmianą	75 297,00			

Na planowane dochody ze sprzedaży mienia składają się:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia	wartość nieruchomości
ROK 2022				
1.	Chróstnik	567/2	0,8017 ha	435 760,00
2.	Chróstnik	567/10	0,5894 ha	355 680,00
3.	Chróstnik	Działki powstałe w wyniku podziału działki nr 270/152		300 000,00
4.	Chróstnik			
5.	Chróstnik			
6.	Chróstnik			
7.	Chróstnik			
8.	Składowice	85/1	0,1883 ha	60 000,00
ROK 2023				
1.	Obora	274/3	1,0138 ha	764 000,00
2.	Siedlce	257/1	1,1713 ha	290 000,00

Dotacje i środki na inwestycje planowane w latach 2022 – 2024 to środki na następujące zadania:

rok 2022	6 100 778,10
Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	345 314,00
Dotacja z Funduszu Rozwoju kultury fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków"	152 900,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin"	4 750 000,00
PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"	197 394,00
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"	65 000,00
Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin"	284 118,00
Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"	306 052,10
rok 2023	4 350 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora"	1 800 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik"	2 550 000,00
rok 2024	2 000 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora"	2 000 000,00

W zakresie przedsięwzięć:

- dodano przedsięwzięcie „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora”,
- wycofano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszków w rejonie dworca PKP”.

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