

**UCHWAŁA NR XXXIX/400/2022**

**RADY GMINY LUBIN**

z dnia 9 maja 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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 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) Objaśnienia przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady Gminy***

***Norbert Grabowski***

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	dochody ogółem	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
			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			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	108 730 068,90	101 477 850,80	28 656 394,00	270 138,00	8 694 920,00	15 915 081,09	47 941 317,71	24 700 000,00	7 252 218,10	1 151 440,00	6 100 778,10
2023	92 152 136,00	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	3 904 000,00	1 054 000,00	2 850 000,00
2024	94 491 107,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożone jest dla lat wykracających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	123 528 297,31	99 317 745,78	28 516 214,57	0,00	0,00	1 615 683,00	0,00	0,00	0,00	24 210 551,53	23 710 551,53	2 665 158,25
2023	88 842 974,40	85 226 561,00	27 547 846,00	0,00	0,00	1 451 012,00	0,00	0,00	0,00	3 616 413,40	3 616 413,40	0,00
2024	91 081 945,40	87 322 535,00	28 291 638,00	0,00	0,00	1 285 046,00	0,00	0,00	0,00	3 759 410,40	3 759 410,40	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 <sup>X</sup>		Przychody budżetu <sup>X</sup>	Wydatki budżetu <sup>X</sup>					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
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

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X,7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

<sup>71)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	wzrostu nrzwnadajacnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań/					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 969,60	0,00	2 160 105,02	20 267 495,03
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

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danu prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik_jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,76%	4,56%	5,91%	16,36%	18,02%	TAK	TAK
2023	5,79%	5,44%	6,73%	14,47%	16,13%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,85%	5,85%	12,76%	14,42%	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%	8,35%	TAK	TAK
2028	4,88%	7,73%	x	5,88%	7,68%	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







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x)	Wydatki zmniejszające dług x)	w tym:					Kwota wzrostu spadku (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych ( min. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19 x)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pozycji 10.7.3 x)	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x)				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXIX/400/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 9 maja 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)				22 934 954,00	8 026 118,69	5 349 190,31	3 700 000,00	0,00	7 410 000,00
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				7 466 000,00	150 000,00	3 560 000,00	3 700 000,00	0,00	7 410 000,00
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				22 934 954,00	8 026 118,69	5 349 190,31	3 700 000,00	0,00	7 410 000,00
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 Punktu 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				7 466 000,00	150 000,00	3 560 000,00	3 700 000,00	0,00	7 410 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2024	3 206 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce w rejonie dworca PKP -	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	260 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr XXXIX/400/2022**

**Rady Gminy Lubin**

**z dnia 9 maja 2022 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Lubin na lata 2022-2030.**

**1. Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały**

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

Kwota dochodów została zwiększona o 908 764,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 908 764,01 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Kwota wydatków została zwiększona o 908 764,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 883 764,01 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 25 000,00 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	107 821 304,89 zł	+908 764,01 zł	108 730 068,90 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	100 569 086,79 zł	+908 764,01 zł	101 477 850,80 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 100 917,08 zł	+814 164,01 zł	15 915 081,09 zł
pozostałe	47 846 717,71 zł	+94 600,00 zł	47 941 317,71 zł
<b>dochody majątkowe</b>	7 252 218,10 zł	0,00 zł	7 252 218,10 zł

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Wydatki ogółem:</b>	122 619 533,30 zł	+908 764,01 zł	123 528 297,31 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	98 433 981,77 zł	+883 764,01 zł	99 317 745,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 521 445,19 zł	-5 230,62 zł	28 516 214,57 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	24 185 551,53 zł	+25 000,00 zł	24 210 551,53 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 798 228,41 zł	0,00 zł	-14 798 228,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

LP.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	<b>Przychody budżetu z tego:</b>		<b>18 107 390,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18 107 390,01</b>
1.1	<b>Środki na realizację projektu: "Krok w stronę Europy"</b>	<b>906</b>	<b>110 971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110 971,80</b>
1.2	<b>Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , z tego:</b>	<b>905</b>	<b>4 701 579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701 579,48</b>
1.2.1	<i>Środki na zadanie: "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>1 589 744,18</i>		<i>1 589 744,18</i>
1.2.2	<i>Środki pozostające z rozliczenia zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce" - RFIL</i>		<i>469 799,75</i>		<i>469 799,75</i>
1.2.3	<i>Środki na zadanie: "Modernizacja SUW we wsi Obora" - RFIL</i>		<i>900 000,00</i>		<i>900 000,00</i>
1.2.4	<i>Środki na zadanie: "Przebudowa drogi biegnącej śladem działek 171/8 i 171/19 we wsi Osiek ul Brzoskwiniowa" - RFIL</i>		<i>1 140 000,00</i>		<i>1 140 000,00</i>
1.2.5	<i>Środki na zadanie: "Budowa świetlicy kontenerowej we wsi Dąbrowa Górna" - RFIL</i>		<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>
1.2.6	<i>Laboratoria przyszłości - Przeciwdziałanie covid-19</i>		<i>28 052,12</i>		<i>28 052,12</i>
1.2.7	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii</i>		<i>173 983,43</i>		<i>173 983,43</i>
1.3	<b>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>950</b>	<b>13 234 838,73</b>		<b>13 234 838,73</b>

LP.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.4	Przychody ze spłat pożyczek	951	60 000,00		60 000,00
2.	Rozchody budżetu, z tego:		3 309 161,60	0,00	3 309 161,60
2.1	Kredyt zaciągnięty w 2020 roku	992	390 000,00		390 000,00
2.2	Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	992	580 000,00		580 000,00
2.3	Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku	992	39 161,60		39 161,60
2.4	Obligacje	982	2 300 000,00		2 300 000,00

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

Na planowane dochody ze sprzedaży mienia składają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia	wartość nieruchomości
<b>ROK 2022</b>				
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
<b>ROK 2023</b>				
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:

Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>rok 2022</b>	<b>6 100 778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 778,10</b>
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		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		152 900,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin"	4 750 000,00		4 750 000,00
PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"	197 394,00		197 394,00
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"	65 000,00		65 000,00
Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin"	284 118,00		284 118,00
Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"	306 052,10		306 052,10
<b>rok 2023</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora"	1 800 000,00		1 800 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy	2 550 000,00	-1 500 000,00	1 050 000,00

Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Lubin w miejscowości Chróstnik"			
<b>rok 2024</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora"	2 000 000,00		2 000 000,00
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik"	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

## 2. Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały

Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce w rejonie dworca PKP”.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik”.

## 3. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2022-2030 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**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	5,76%	5,79%	5,54%	5,19%	5,51%
<b>8.3</b>	16,36%	14,47%	12,76%	10,58%	7,72%
<b>8.3.1</b>	18,02%	16,13%	14,42%	12,24%	9,52%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak



	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	5,13%	4,88%	4,61%	4,34%	
<b>8.3</b>	6,55%	5,88%	6,30%	6,80%	
<b>8.3.1</b>	8,35%	7,68%	6,30%	6,80%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

***Przewodniczący Rady Gminy***

***Norbert Grabowski***