

UCHWAŁA NR XLII/421/2022

RADY GMINY LUBIN

z dnia 13 lipca 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, 583, 1005 i 1079) 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) 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

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

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 XLII/421/2022 Rady Gminy Lubin z dnia13 lipca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	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	112 098 146,23	104 493 469,33	28 656 394,00	270 138,00	8 996 690,00	17 221 156,81	49 349 090,52	24 700 000,00	7 604 676,90	1 151 440,00	6 100 778,10
2023	126 949 155,85	109 509 155,85	30 031 900,91	283 104,62	9 428 531,12	18 047 772,34	51 717 846,86	25 885 600,00	17 440 000,00	2 590 000,00	14 850 000,00
2024	117 323 816,60	113 823 816,60	31 215 157,81	294 258,94	9 800 015,25	18 758 854,57	53 755 530,03	26 905 492,64	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2025	117 614 149,70	117 614 149,70	32 254 622,57	304 057,76	10 126 355,76	19 383 524,43	55 545 589,18	27 801 445,54	0,00	0,00	0,00
2026	120 872 061,65	120 872 061,65	33 148 075,62	312 480,16	10 406 855,81	19 920 448,06	57 084 202,00	28 571 545,58	0,00	0,00	0,00
2027	124 220 217,76	124 220 217,76	34 066 277,31	321 135,86	10 695 125,72	20 472 244,47	58 665 434,40	29 362 977,39	0,00	0,00	0,00
2028	127 599 007,69	127 599 007,69	34 992 880,05	329 870,76	10 986 033,14	21 029 089,52	60 261 134,22	30 161 650,38	0,00	0,00	0,00
2029	131 005 901,19	131 005 901,19	35 927 189,95	338 678,31	11 279 360,22	21 590 566,21	61 870 106,50	30 966 966,45	0,00	0,00	0,00
2030	134 438 255,80	134 438 255,80	36 868 482,33	347 551,68	11 574 879,46	22 156 239,04	63 491 103,29	31 778 300,97	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	Wydatki bieżące	z tego:									
			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 dlugu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	127 443 088,44	102 969 469,10	28 821 664,12	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 473 619,34	23 973 619,34	2 665 158,25
2023	123 639 994,25	106 778 269,00	29 772 779,00	0,00	0,00	2 373 507,00	0,00	0,00	0,00	16 861 725,25	16 861 725,25	0,00
2024	113 914 655,00	109 968 966,00	30 755 281,00	0,00	0,00	2 118 847,00	0,00	0,00	0,00	3 945 689,00	3 945 689,00	0,00
2025	114 204 988,10	113 295 979,00	31 779 432,00	0,00	0,00	1 854 451,00	0,00	0,00	0,00	909 009,10	909 009,10	0,00
2026	116 862 900,05	116 111 791,00	32 659 722,00	0,00	0,00	1 583 333,00	0,00	0,00	0,00	751 109,05	751 109,05	0,00
2027	120 211 056,16	118 963 973,00	33 564 396,00	0,00	0,00	1 263 077,00	0,00	0,00	0,00	1 247 083,16	1 247 083,16	0,00
2028	123 489 846,09	121 845 180,00	34 477 348,00	0,00	0,00	942 819,00	0,00	0,00	0,00	1 644 666,09	1 644 666,09	0,00
2029	126 835 901,19	124 751 866,00	35 397 893,00	0,00	0,00	621 412,00	0,00	0,00	0,00	2 084 035,19	2 084 035,19	0,00
2030	130 218 255,80	127 681 522,00	36 325 318,00	0,00	0,00	298 850,00	0,00	0,00	0,00	2 536 733,80	2 536 733,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 344 942,21	0,00	18 654 103,81	0,00	0,00	4 821 865,64	4 821 865,24	13 772 238,17	10 523 076,97
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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna 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	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 644 969,60	0,00	1 524 000,23	20 178 104,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 335 808,00	0,00	2 730 886,85	2 730 886,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 926 646,40	0,00	3 854 850,60	3 854 850,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 517 484,80	0,00	4 318 170,70	4 318 170,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 508 323,20	0,00	4 760 270,65	4 760 270,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 499 161,60	0,00	5 256 244,76	5 256 244,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 000,00	0,00	5 753 827,69	5 753 827,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	6 254 035,19	6 254 035,19
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 733,80	6 756 733,80

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	5,97%	4,25%	5,57%	16,36%	18,02%	TAK	TAK
2023	6,21%	5,58%	8,41%	14,42%	16,08%	TAK	TAK
2024	5,81%	6,28%	6,28%	12,95%	14,61%	TAK	TAK
2025	5,36%	6,28%	x	10,84%	12,49%	TAK	TAK
2026	5,54%	6,28%	x	7,75%	9,54%	TAK	TAK
2027	5,08%	6,28%	x	6,49%	8,29%	TAK	TAK
2028	4,74%	6,28%	x	5,67%	7,47%	TAK	TAK
2029	4,38%	6,28%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	4,02%	6,28%	x	6,18%	6,18%	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 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⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/421/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 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)					36 894 808,49	9 135 973,18	17 649 190,31	4 000 000,00	250 000,00	21 769 854,49
1.a	- wydatki bieżące					15 989 954,00	7 797 118,69	1 889 190,31	250 000,00	250 000,00	921 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 904 854,49	1 338 854,49	15 760 000,00	3 750 000,00	0,00	20 848 854,49
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					36 894 808,49	9 135 973,18	17 649 190,31	4 000 000,00	250 000,00	21 769 854,49
1.3.1	- wydatki bieżące					15 989 954,00	7 797 118,69	1 889 190,31	250 000,00	250 000,00	921 000,00
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	2025	1 070 645,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	870 000,00	
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	
1.3.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 904 854,49	1 338 854,49	15 760 000,00	3 750 000,00	0,00	20 848 854,49
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśnik	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	
1.3.2.4	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	5 294 117,65	794 117,65	4 500 000,00	0,00	0,00	5 294 117,65	
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	7 894 736,84	394 736,84	7 500 000,00	0,00	0,00	7 894 736,84	

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						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/421/2022

Rady Gminy Lubin

z dnia 13 lipca 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 w roku 2022 została zwiększona o 1 881 742,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 529 283,73 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 352 458,80 zł. Kwota wydatków w roku została zwiększona o 2 428 456,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 212 988,52 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 215 467,81 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -15 344 942,21 zł.

Zmiany w roku 2022	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110 216 403,70 zł	+1 881 742,53 zł	112 098 146,23 zł
dochody bieżące, w tym:	102 964 185,60 zł	+1 529 283,73 zł	104 493 469,33 zł
z subwencji ogólnej	8 966 690,00 zł	+30 000,00 zł	8 996 690,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 452 478,96 zł	+768 677,85 zł	17 221 156,81 zł
pozostałe	48 618 484,64 zł	+730 605,88 zł	49 349 090,52 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 252 218,10 zł	+352 458,80 zł	7 604 676,90 zł
Wydatki ogółem:	125 014 632,11 zł	+2 428 456,33 zł	127 443 088,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	100 756 480,58 zł	+2 212 988,52 zł	102 969 469,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 801 249,60 zł	+20 414,52 zł	28 821 664,12 zł
wydatki na obsługę długu	1 615 683,00 zł	+284 317,00 zł	1 900 000,00 zł
wydatki majątkowe	24 258 151,53 zł	+215 467,81 zł	24 473 619,34 zł
Wynik budżetu	-14 798 228,41 zł	-546 713,80 zł	-15 344 942,21 zł

Zwiększono przychody w 2022 roku o kwotę 546 713,80 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.

Wprowadzono następujące zmiany w zakresie przychodów roku 2022:

LP.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I.	Przychody budżetu z tego:		18 107 390,01	546 713,80	18 654 103,81
1	Środki na realizację projektu: "Krok w stronę Europy"	906	110 971,80	0,00	110 971,80
2	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:	905	4 701 579,48	9 314,36	4 710 893,84
2.1	Środki na zadanie: "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 589 744,18		1 589 744,18
2.2	Środki pozostające z rozliczenia zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce" - RFIL		469 799,75		469 799,75
2.3	Środki na zadanie: "Modernizacja SUW we wsi Obora" - RFIL		900 000,00		900 000,00
2.4	Środki na zadanie: "Przebudowa drogi biegnącej śladem działek 171/8 i 171/19 we wsi Osiek ul Brzaskwiniowa" - RFIL		1 140 000,00		1 140 000,00
2.5	Środki na zadanie: "Budowa świetlicy kontenerowej we wsi Dąbrowa Górna" - RFIL		400 000,00		400 000,00
2.6	Laboratoria przyszłości - Przeciwdziałanie covid-19		28 052,12		28 052,12
2.7	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii		173 983,43		173 983,43
2.8	Zadania z zakresu ochrony środowiska			9 314,36	9 314,36
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	13 234 838,73	537 399,44	13 772 238,17
4	Przychody ze spłat pożyczek	951	60 000,00		60 000,00
II.	Rozchody budżetu, z tego:		3 309 161,60		3 309 161,60
1	Kredyt zaciągnięty w 2020 roku	992	390 000,00		390 000,00
2	Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	992	580 000,00		580 000,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku	992	39 161,60		39 161,60
4	Obligacje	982	2 300 000,00		2 300 000,00

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

Na planowane dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia	wartość
ROK 2022				1 151 440,00
1	Chróstnik	567/2	0,8017 ha	327 440,00
3	Składowice	85/1	0,1883 ha	60 000,00
4	Obora	274/3	1,0138 ha	764 000,00
ROK 2023				2 590 000,00
1	Siedlce	257/1	1,1713 ha	290 000,00
2	Chróstnik	Działki powstałe w wyniku podziału działki nr 270/152		300 000,00
3	Chróstnik	108/14, 108/18	1,5448 ha, 0,9408 ha	2 000 000,00

2) dotacje i środki na inwestycje:

Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
rok 2022	6 100 778,10	0,00	6 100 778,10
Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradvice 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 Raszówka 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

rok 2023	2 850 000,00	12 000 000,00	14 850 000,00
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 Lubin w miejscowości Chróstnik"	1 050 000,00		1 050 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim"		4 500 000,00	4 500 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku"		7 500 000,00	7 500 000,00
rok 2024	3 500 000,00		3 500 000,00
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"	1 500 000,00		1 500 000,00

Przeliczono prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez obsługi długu) w latach 2023-2030 przy zastosowaniu następujących wskaźników wzrostu:

rok:	Dochody	Wydatki
2023	4,80%	3,30%
2024	3,94%	3,30%
2025	3,33%	3,33%
2026	2,77%	2,77%
2027	2,77%	2,77%
2028	2,72%	2,72%
2029	2,67%	2,67%
2030	2,62%	2,62%

Wyliczenia prognozowanych dochodów lub wydatków dokonano na podstawie kwot roku poprzedniego i wskazanego powyżej wskaźnika wzrostu.

Przeliczono koszty obsługi długu w całym okresie objętym prognozą. Wyliczeń dokonano na podstawie zawartych umów.

W latach 2023-2030 planowane są nadwyżki w następujących wysokościach:

	wynik budżetu
2023	3 309 161,60
2024	3 409 161,60
2025	3 409 161,60
2026	4 009 161,60
2027	4 009 161,60
2028	4 109 161,60
2029	4 170 000,00
2030	4 220 000,00

Nadwyżki te przeznaczone są na spłatę zobowiązań dłużnych.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim;
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi;
- 3) Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin;
- 4) Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski