

UCHWAŁA NR XLIV/427/2022

RADY GMINY LUBIN

z dnia 11 sierpnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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

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 XLIV/427/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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
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	112 577 064,15	104 972 387,25	28 656 394,00	270 138,00	8 996 690,00	19 086 311,11	47 962 854,14	24 700 000,00	7 604 676,90	1 151 440,00	6 100 778,10
2023	120 003 548,00	110 063 548,00	30 046 229,00	283 240,00	9 433 029,00	20 011 997,00	50 289 053,00	25 897 950,00	9 940 000,00	2 590 000,00	7 350 000,00
2024	128 711 059,00	114 411 059,00	31 233 055,00	294 428,00	9 805 634,00	20 802 471,00	52 275 471,00	26 920 919,00	14 300 000,00	0,00	14 300 000,00
2025	118 220 947,00	118 220 947,00	32 273 116,00	304 232,00	10 132 162,00	21 495 193,00	54 016 244,00	27 817 386,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 495 667,00	121 495 667,00	33 167 081,00	312 659,00	10 412 823,00	22 090 610,00	55 512 494,00	28 587 928,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 861 097,00	124 861 097,00	34 085 809,00	321 320,00	10 701 258,00	22 702 520,00	57 050 190,00	29 379 814,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 257 319,00	128 257 319,00	35 012 943,00	330 060,00	10 992 332,00	23 320 029,00	58 601 955,00	30 178 945,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 681 790,00	131 681 790,00	35 947 789,00	338 873,00	11 285 827,00	23 942 674,00	60 166 627,00	30 984 723,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 131 853,00	135 131 853,00	36 889 621,00	347 751,00	11 581 516,00	24 569 972,00	61 742 993,00	31 796 523,00	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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	127 922 006,36	103 332 358,93	28 835 174,29	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 589 647,43	24 089 647,43	2 665 158,25
2023	116 694 386,40	106 778 277,00	29 411 878,00	0,00	0,00	2 373 507,00	0,00	0,00	0,00	9 916 109,40	9 916 109,40	1 500 000,00
2024	125 301 897,40	109 468 972,00	29 882 468,00	0,00	0,00	2 118 847,00	0,00	0,00	0,00	15 832 925,40	15 832 925,40	0,00
2025	114 811 785,40	112 650 841,00	30 749 060,00	0,00	0,00	1 854 451,00	0,00	0,00	0,00	2 160 944,40	2 160 944,40	0,00
2026	117 486 505,40	115 448 783,00	31 600 809,00	0,00	0,00	1 583 333,00	0,00	0,00	0,00	2 037 722,40	2 037 722,40	0,00
2027	120 851 935,40	118 282 600,00	32 476 151,00	0,00	0,00	1 263 077,00	0,00	0,00	0,00	2 569 335,40	2 569 335,40	0,00
2028	124 148 157,40	121 145 273,00	33 359 502,00	0,00	0,00	942 819,00	0,00	0,00	0,00	3 002 884,40	3 002 884,40	0,00
2029	127 511 790,00	124 033 272,00	34 250 201,00	0,00	0,00	621 412,00	0,00	0,00	0,00	3 478 518,00	3 478 518,00	0,00
2030	130 911 853,00	126 944 100,00	35 147 556,00	0,00	0,00	298 850,00	0,00	0,00	0,00	3 967 753,00	3 967 753,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-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 ^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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	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	1 640 028,32	20 294 132,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 335 808,00	0,00	3 285 271,00	3 285 271,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 926 646,40	0,00	4 942 087,00	4 942 087,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 517 484,80	0,00	5 570 106,00	5 570 106,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 508 323,20	0,00	6 046 884,00	6 046 884,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 499 161,60	0,00	6 578 497,00	6 578 497,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 000,00	0,00	7 112 046,00	7 112 046,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	7 648 518,00	7 648 518,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 753,00	8 187 753,00

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)	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	6,07%	4,42%	5,76%	16,36%	18,02%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,28%	9,16%	14,45%	16,10%	TAK	TAK
2024	5,91%	7,54%	7,54%	13,09%	14,74%	TAK	TAK
2025	5,44%	7,68%	x	11,15%	12,81%	TAK	TAK
2026	5,63%	7,68%	x	8,25%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,16%	7,68%	x	7,20%	8,99%	TAK	TAK
2028	4,81%	7,68%	x	6,58%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,45%	7,68%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	4,09%	7,68%	x	7,46%	7,46%	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										
	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(–) 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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 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 XLIV/427/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 11 sierpnia 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)				40 695 176,36	9 264 108,49	10 159 338,00	15 162 084,84	250 000,00	25 721 939,33
1.a	- wydatki bieżące				15 838 237,00	7 645 254,00	1 889 338,00	250 000,00	250 000,00	921 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 856 939,36	1 618 854,49	8 270 000,00	14 912 084,84	0,00	24 800 939,33
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				40 695 176,36	9 264 108,49	10 159 338,00	15 162 084,84	250 000,00	25 721 939,33
1.3.1	- wydatki bieżące				15 838 237,00	7 645 254,00	1 889 338,00	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	2 323 843,00	1 303 843,00	40 000,00	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	256 862,00	120 411,00	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				24 856 939,36	1 618 854,49	8 270 000,00	14 912 084,84	0,00	24 800 939,33
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	160 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
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	2024	8 289 473,71	394 736,84	0,00	7 894 736,84	0,00	8 289 473,68

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
1.3.2.7	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	2 561 021,00	0,00	10 000,00	2 551 021,00	0,00	2 561 021,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	1 096 327,00	280 000,00	0,00	816 327,00	0,00	1 096 327,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIV/427/2022

Rady Gminy Lubin

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

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 zwiększona o 478 917,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 478 917,92 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Kwota wydatków została zwiększona o 478 917,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 362 889,83 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 116 028,09 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu roku 2022 nie uległ zmianie, jest deficytowy i wynosi - 15 344 942,21 zł.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	112 098 146,23 zł	+478 917,92 zł	112 577 064,15 zł
dochody bieżące, w tym:	104 493 469,33 zł	+478 917,92 zł	104 972 387,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 221 156,81 zł	+1 865 154,30 zł	19 086 311,11 zł
pozostałe	49 349 090,52 zł	-1 386 236,38 zł	47 962 854,14 zł
dochody majątkowe	7 604 676,90 zł	0,00 zł	7 604 676,90 zł
Wydatki ogółem:	127 443 088,44 zł	+478 917,92 zł	127 922 006,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	102 969 469,10 zł	+362 889,83 zł	103 332 358,93 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 821 664,12 zł	+13 510,17 zł	28 835 174,29 zł
wydatki majątkowe	24 473 619,34 zł	+116 028,09 zł	24 589 647,43 zł
Wynik budżetu	-15 344 942,21 zł	0,00 zł	-15 344 942,21 zł

W wydatkach majątkowych roku 2023 w wierszu 2.2.1.1. uwzględniono kwotę 1.500.000,00 zł, pomocy finansowej wynikającej z uchwały Nr XLIII/422/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec, Raszków”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Rozchody budżetu nie zmieniły się. Kwota długu nie zmieniła się.

Na przychody i rozchody roku 2022 składają się:

LP	Wyszczególnienie	§	Po zmianie
I.	Przychody budżetu z tego:		18 654 103,81
1	Środki na realizację projektu: "Krok w stronę Europy"	906	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	4 710 893,84
2.1	Środki na zadanie: "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 589 744,18
2.2	Środki pozostające z rozliczenia zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce" - RFIL		469 799,75
2.3	Środki na zadanie: "Modernizacja SUW we wsi Obora" - RFIL		900 000,00
2.4	Środki na zadanie: "Przebudowa drogi biegnącej śladem działek 171/8 i 171/19 we wsi Osiek ul Brzoskwiniowa" - RFIL		1 140 000,00
2.5	Środki na zadanie: "Budowa świetlicy kontenerowej we wsi Dąbrowa Górna" - RFIL		400 000,00
2.6	Laboratoria przyszłości - Przeciwdziałanie covid-19		28 052,12
2.7	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii		173 983,43
2.8	Zadania z zakresu ochrony środowiska		9 314,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	13 772 238,17
4	Przychody ze spłat pożyczek	951	60 000,00
II.	Rozchody budżetu, z tego:		3 309 161,60
1	Kredyt zaciągnięty w 2020 roku	992	390 000,00
2	Kredyt zaciągnięty w 2018 roku	992	580 000,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku	992	39 161,60
4	Obligacje	982	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 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 Gogółowice 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	14 850 000,00	-7 500 000,00	7 350 000,00
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	0,00
rok 2024	3 500 000,00	10 800 000,00	14 300 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku"	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja ulicy Czereśniowej w Osieku w Osieku"		2 500 000,00	2 500 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej"		800 000,00	800 000,00
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 bieżące pozostałe	Wynagrodzenia i pochodne
2023	4,80%	3,30%	2,00%
2024	3,94%	3,30%	1,60%
2025	3,33%	3,33%	2,90%
2026	2,77%	2,77%	2,77%
2027	2,77%	2,77%	2,77%
2028	2,72%	2,72%	2,72%
2029	2,67%	2,67%	2,67%
2030	2,62%	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 świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej;
- 2) Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce w rejonie dworca PKP;
- 2) Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku;
- 3) Zagospodarowanie odpadów z PSZOK;
- 4) Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych.

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
8.1	6,07%	6,31%	5,91%	5,44%	5,63%
8.3	16,36%	14,45%	13,09%	11,15%	8,25%
8.3.1	18,02%	16,10%	14,74%	12,81%	10,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,16%	4,81%	4,45%	4,09%	
8.3	7,20%	6,58%	6,99%	7,46%	
8.3.1	8,99%	8,37%	6,99%	7,46%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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