

## **UCHWAŁA NR XLVI/445/2022**

### **RADY GMINY LUBIN**

z dnia 24 października 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, 1079 i 1561) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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**

---

<sup>[1]</sup> Brak treści przypisu

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XLVI/445/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 24 października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	132 588 062,81	124 553 957,15	32 780 431,11	270 138,00	9 176 010,00	34 051 603,64	48 275 774,40	24 400 000,00	8 034 105,66	916 440,00	6 764 602,86
2023	123 168 113,00	110 376 932,21	28 515 193,00	522 971,00	10 909 619,00	20 140 096,21	50 289 053,00	25 897 950,00	12 791 180,79	3 746 800,00	9 044 380,79
2024	132 031 539,00	114 519 539,00	31 233 055,00	294 428,00	9 805 634,00	20 910 951,00	52 275 471,00	26 920 919,00	17 512 000,00	0,00	17 512 000,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 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.

<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 zasadami wykonywania 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	147 933 005,02	121 491 211,44	29 244 567,09	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 441 793,58	25 941 793,58	2 665 158,25
2023	119 858 951,40	106 778 277,00	29 411 878,00	0,00	0,00	2 373 507,00	0,00	0,00	0,00	13 080 674,40	13 080 674,40	1 500 000,00
2024	128 622 377,40	109 468 972,00	29 882 468,00	0,00	0,00	2 118 847,00	0,00	0,00	0,00	19 153 405,40	19 153 405,40	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: 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	-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

<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 zaciąganiem 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>			łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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>7)</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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	3 062 745,71	21 716 849,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 335 808,00	0,00	3 598 655,21	3 598 655,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 926 646,40	0,00	5 050 567,00	5 050 567,00
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

<sup>8)</sup> 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) <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 wykonanie 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 wykonanie 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%	5,78%	6,79%	16,36%	18,02%	TAK	TAK
2023	6,30%	6,60%	10,75%	14,59%	16,25%	TAK	TAK
2024	5,91%	7,66%	7,66%	13,46%	15,12%	TAK	TAK
2025	5,44%	7,68%	x	11,54%	13,20%	TAK	TAK
2026	5,63%	7,68%	x	8,51%	10,31%	TAK	TAK
2027	5,16%	7,68%	x	7,45%	9,25%	TAK	TAK
2028	4,81%	7,68%	x	6,83%	8,63%	TAK	TAK
2029	4,45%	7,68%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2030	4,09%	7,68%	x	7,52%	7,52%	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	v n:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVI/445/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 24 października 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)					67 904 197,09	10 021 943,49	23 196 841,51	27 759 724,84	1 919 541,00	54 308 301,84
1.a	- wydatki bieżące					35 074 594,22	7 228 089,00	12 144 178,00	8 832 640,00	1 919 541,00	21 534 699,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 829 602,87	2 793 854,49	11 052 663,51	18 927 084,84	0,00	32 773 602,84
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:					577 173,51	52 050,00	525 123,51	0,00	0,00	577 173,51
1.1.1	- wydatki bieżące					44 510,00	42 050,00	2 460,00	0,00	0,00	44 510,00
1.1.1.1	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	44 510,00	42 050,00	2 460,00	0,00	0,00	44 510,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					532 663,51	10 000,00	522 663,51	0,00	0,00	532 663,51
1.1.2.1	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	532 663,51	10 000,00	522 663,51	0,00	0,00	532 663,51	
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					67 327 023,58	9 969 893,49	22 671 718,00	27 759 724,84	1 919 541,00	53 731 128,33
1.3.1	- wydatki bieżące					35 030 084,22	7 186 039,00	12 141 718,00	8 832 640,00	1 919 541,00	21 490 189,00
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	1 194 213,00	1 060 000,00	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	11 885 887,00	5 850 000,00	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	90 411,00	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	
1.3.1.6	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	335 100,00	63 900,00	135 600,00	135 600,00	0,00	335 100,00	
1.3.1.7	Strategia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2023	3 216,22	728,00	200,00	0,00	0,00	928,00	

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						
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	391 327,00	0,00	195 663,00	179 609,00	16 055,00	391 327,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	19 841 834,00	0,00	9 920 917,00	8 267 431,00	1 653 486,00	19 841 834,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 296 939,36	2 783 854,49	10 530 000,00	18 927 084,84	0,00	32 240 939,33
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik	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	6 564 117,65	1 944 117,65	4 620 000,00	0,00	0,00	6 564 117,65
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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	560 000,00	0,00	510 000,00	50 000,00	0,00	560 000,00
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	1 111 327,00	295 000,00	0,00	816 327,00	0,00	1 111 327,00
1.3.2.9	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	5 845 000,00	0,00	1 830 000,00	4 015 000,00	0,00	5 845 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLVI/445/2022  
Rady Gminy Lubin  
z dnia 24 października 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 roku 2022 została zwiększona o 4 304 993,13 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 539 993,13 zł, a dochody majątkowe zmalały o 235 000,00 zł.

Kwota wydatków roku 2022 została zwiększona o 4 304 993,13 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 292 635,98 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 012 357,15 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -15 344 942,21 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	128 283 069,68 zł	+4 304 993,13 zł	132 588 062,81 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	120 013 964,02 zł	+4 539 993,13 zł	124 553 957,15 zł
udziały z podatku PIT	28 656 394,00 zł	+4 124 037,11 zł	32 780 431,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 490 547,30 zł	+561 056,34 zł	34 051 603,64 zł
pozostałe	48 420 874,72 zł	-145 100,32 zł	48 275 774,40 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 269 105,66 zł	-235 000,00 zł	8 034 105,66 zł
ze sprzedaży majątku	1 151 440,00 zł	-235 000,00 zł	916 440,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	143 628 011,89 zł	+4 304 993,13 zł	147 933 005,02 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	118 198 575,46 zł	+3 292 635,98 zł	121 491 211,44 zł

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wynagrodzenia z narzutami	29 084 407,89 zł	+160 159,20 zł	29 244 567,09 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 429 436,43 zł	+1 012 357,15 zł	26 441 793,58 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 344 942,21 zł	0,00 zł	-15 344 942,21 zł

W wydatkach majątkowych roku 2023 w wierszu 2.2.1.1. załącznika Nr 1 uwzględniona jest kwota 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, Raszkówka”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Rozchody budżetu nie zmieniły się. W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągać zobowiązań dłużnych. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Na przychody i rozchody roku 2022 składają się:

LP.	Wyszczególnienie	§	Po zmianie
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>		<b>18 654 103,81</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>		<b>3 309 161,60</b>
1	Kredyt zaciągnięty w 2020 roku	992	390 000,00

LP.	Wyszczególnienie	§	Po zmianie
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

Na planowane dochody majątkowe roku 2023 składają się:

- działki w Chrótniku nr 567/2 oraz działki powstałe w wyniku podzielenia działki 270 /152 oraz 108/15 (łącznie wartość 2.568.300,00 zł),
- działka w Oborze nr 274/3 (764.000,00 zł),
- działka w Raszówce nr 3442 (124.500,00 zł),
- działka w Siedlcach nr 257/1 (290.000,00 zł).

2) dotacje i środki na inwestycje:

Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>rok 2022</b>	<b>6 764 602,86</b>		<b>6 764 602,86</b>
Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzie oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	939 232,00		939 232,00
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 Raszkówka 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
Dotacja z budżetu państwa - refundacja części wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2021	69 612,76		69 612,76
Dotacja z gminy miejskiej Lubin w ramach porozumienia dotyczącego refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	294,00		294,00
<b>rok 2023</b>	<b>8 814 000,00</b>	<b>230 380,79</b>	<b>9 044 380,79</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

Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik"	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
Dotacja ze środków Funduszu Szerokopasmowego do projektu polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	1 464 000,00		1 464 000,00
Dotacja na realizację projektu "Dostępna Gmina"		230 380,79	230 380,79
<b>rok 2024</b>	<b>17 512 000,00</b>		<b>17 512 000,00</b>
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku"	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 Chróśtnik"	1 500 000,00		1 500 000,00
Dotacja ze środków Funduszu Szerokopasmowego do projektu polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	3 212 000,00		3 212 000,00

Ujęte w niniejszej prognozie środki z:

- Funduszu Szerokopasmowego wynikają z przyznanej dotacji - obok wyżej wymienionych kwot na realizację wydatków majątkowych, przyznane zostały środki na wydatki bieżące tego projektu w wysokości 268.080,00 zł,
- dotacji na realizację projektu "Dostępna Gmina" – wynikają z przyznanego grantu. Dofinansowanie przyznano na wydatki majątkowe (jak wyżej) oraz wydatki bieżące – kwota dotacji 19.619,21 zł.



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

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

Nadwyżki te przeznaczane są na spłatę zobowiązań dłużnych.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (ujęty w zadaniach bieżących i majątkowych);

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim;
- 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych;
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi;
- 4) Zagospodarowanie odpadów z PSZOK.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Norbert Grabowski**