

**UCHWAŁA NR XLVIII/471/2022**  
**RADY GMINY LUBIN**

z dnia 19 grudnia 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**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

# 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 XLVIII/471/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 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 <sup>3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup>	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	125 845 508,47	120 254 505,81	32 780 431,11	270 138,00	9 582 246,00	27 980 089,12	49 641 601,58	24 400 000,00	5 591 002,66	3 230 196,00	2 007 743,86
2023	127 918 113,00	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	17 541 180,79	3 746 800,00	13 794 380,79
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	141 190 450,68	114 740 455,23	29 302 794,04	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	26 449 995,45	25 449 995,45	2 695 758,25
2023	124 608 951,40	106 778 277,00	29 411 878,00	0,00	0,00	2 373 507,00	0,00	0,00	0,00	17 830 674,40	17 830 674,40	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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. 3 a ustawy
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 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	5 514 050,58	24 168 154,39
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

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 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 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 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	5,60%	8,11%	11,61%	16,36%	18,02%	TAK	TAK
2023	6,30%	6,78%	10,93%	15,28%	16,94%	TAK	TAK
2024	5,91%	7,66%	7,66%	14,17%	15,83%	TAK	TAK
2025	5,44%	7,68%	x	12,26%	13,91%	TAK	TAK
2026	5,63%	7,68%	x	8,87%	10,66%	TAK	TAK
2027	5,16%	7,68%	x	7,81%	9,61%	TAK	TAK
2028	4,81%	7,68%	x	7,19%	8,99%	TAK	TAK
2029	4,45%	7,68%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2030	4,09%	7,68%	x	7,55%	7,55%	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 <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>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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.

<sup>\*</sup> 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Norbert Grabowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/471/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 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)					68 728 591,09	10 536 937,74	23 505 568,26	27 760 397,84	1 919 541,00	55 132 695,84
1.a	- wydatki bieżące					35 877 750,22	7 868 083,25	12 307 339,75	8 832 640,00	1 919 541,00	22 337 855,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 850 840,87	2 668 854,49	11 198 228,51	18 927 757,84	0,00	32 794 840,84
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:					1 380 329,51	692 044,25	688 285,26	0,00	0,00	1 380 329,51
1.1.1	- wydatki bieżące					847 666,00	682 044,25	165 621,75	0,00	0,00	847 666,00
1.1.1.1	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Lubin	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	44 510,00	42 050,00	2 460,00	0,00	0,00	44 510,00	
1.1.1.2	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS) - podniesienie kompetencji kluczowych, oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	348 726,00	275 500,25	73 225,75	0,00	0,00	348 726,00	
1.1.1.3	"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS) - podniesienie kompetencji kluczowych, oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2023	454 430,00	364 494,00	89 936,00	0,00	0,00	454 430,00	
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 - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Lubin	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					67 348 261,58	9 844 893,49	22 817 283,00	27 760 397,84	1 919 541,00	53 752 366,33
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 - ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	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	

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						
1.3.1.3	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 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	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 - Poprawa i umożliwienie dostępu do Internetu szerokopasmowego	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 - opracowanie kierunków działania grupy i umożliwienie aplikowania z RPO WD na obecny okres programowania	Urząd Gminy w Lubinie	2020	2023	3 216,22	728,00	200,00	0,00	0,00	928,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024 - Dbanie o wizerunek i czystość miejscowości gminy	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 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	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				32 318 177,36	2 658 854,49	10 675 565,00	18 927 757,84	0,00	32 262 177,33
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik - zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresu opieki na dziećmi do lat 6	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2024	3 206 000,00	25 000,00	1 625 000,00	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora - ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami, umożliwienie dalszego rozwoju budownictwa w gminie	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 - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2024	180 565,00	0,00	80 565,00	100 000,00	0,00	180 565,00
1.3.2.4	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim - poprawa bezpieczeństwa	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 - ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami, umożliwienie dalszego rozwoju budownictwa w gminie	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 - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	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 Czeresniowej w Osieku - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	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 - wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	1 112 000,00	295 000,00	0,00	817 000,00	0,00	1 112 000,00

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						
1.3.2.9	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 naobszarze 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

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

**Załącznik Nr 3  
do uchwały nr  
XLVIII/471/2022  
Rady Gminy Lubin  
z dnia 19 grudnia 2022 roku**

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

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

Kwota dochodów została zmniejszona o 6 742 554,34 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 4 299 451,34 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 443 103,00 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 6 742 554,34 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 6 750 756,21 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 8 201,87 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	132 588 062,81 zł	-6 742 554,34 zł	125 845 508,47 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	124 553 957,15 zł	-4 299 451,34 zł	120 254 505,81 zł
z subwencji ogólnej	9 176 010,00 zł	+406 236,00 zł	9 582 246,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 051 603,64 zł	-6 071 514,52 zł	27 980 089,12 zł
pozostałe	48 275 774,40 zł	+1 365 827,18 zł	49 641 601,58 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	8 034 105,66 zł	-2 443 103,00 zł	5 591 002,66 zł
ze sprzedaży majątku	916 440,00 zł	+2 313 756,00 zł	3 230 196,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 764 602,86 zł	-4 756 859,00 zł	2 007 743,86 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	147 933 005,02 zł	-6 742 554,34 zł	141 190 450,68 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	121 491 211,44 zł	-6 750 756,21 zł	114 740 455,23 zł
wynagrodzeni az narzutami	29 244 567,09 zł	+58 226,95 zł	29 302 794,04 zł
wydatki na obsługę długu	1 900 000,00 zł	-40 000,00 zł	1 860 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	26 441 793,58 zł	+8 201,87 zł	26 449 995,45 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-15 344 942,21 zł	0,00 zł	-15 344 942,21 zł

W zakresie dochodów i wydatków lat przyszłych nie wprowadzano zmian z wyjątkiem zaprezentowanej poniżej kwoty 4.750.000,00 zł dofinansowania z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin". Środki te po stronie wydatków roku 2023 ujęto w wydatkach majątkowych.

Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>rok 2023</b>	<b>8 814 000,00</b>	4 750 000,00	<b>13 794 380,79</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
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa przedszkola i żłobka naterenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik"	1 050 000,00		1 050 000,00
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków ochotniczej strażypożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim"	4 500 000,00		4 500 000,00
Dotacja ze środków Funduszu Szerokopasmowego do projektu polegającego naudzieleniu 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
Dofinansowanie z Funduszu Polski ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg naterenie Gminy Lubin"		4 750 000,00	4 750 000,00
<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 naudzieleniu 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



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Rozchody budżetu nie zmieniły 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 narachunku 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 Brzaskwiniowa" - 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
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

Kwota długu nie zmieniła się. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS);
- 2) "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik;
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce w rejonie dworca PKP.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Norbert Grabowski**