

UCHWAŁA NR LIII/537/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 29 maja 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572) 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.¹), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/472/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LIII/537/2023
z dnia 2023-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2016	73 731 378,66	72 289 393,93	20 888 287,00	152 860,25	6 805 392,00	12 507 101,65	31 935 753,03	16 594 472,98	1 441 984,73	687 172,67	425 256,45
Wykonanie 2017	82 957 008,27	79 505 386,41	23 240 919,00	350 108,66	7 157 865,00	15 343 209,13	33 413 284,62	18 060 893,16	3 451 621,86	2 569 397,72	782 356,61
Wykonanie 2018	92 345 073,93	88 592 709,95	26 370 758,00	164 913,23	8 159 208,00	17 473 794,69	36 424 036,03	19 848 345,54	3 752 363,98	1 842 457,05	1 296 666,40
Wykonanie 2019	111 913 147,01	105 491 969,50	29 245 522,00	208 976,61	9 156 226,00	22 565 272,60	44 315 972,29	23 053 286,79	6 421 177,51	862 624,98	5 176 919,41
Wykonanie 2020	122 307 635,27	111 325 037,95	29 762 751,00	195 955,07	9 575 599,00	27 559 812,34	44 230 920,54	22 815 695,37	10 982 597,32	1 155 230,54	9 681 441,24
Wykonanie 2021	127 715 001,61	121 490 098,61	32 492 776,00	378 904,68	12 971 228,00	28 313 759,13	47 333 430,80	22 988 669,26	6 224 903,00	2 214 757,01	3 919 999,49
Plan 3 kw. 2022	128 388 467,90	120 119 362,24	28 656 394,00	270 138,00	9 176 010,00	33 595 945,52	48 420 874,72	24 700 000,00	8 269 105,66	1 151 440,00	6 764 602,86
Wykonanie 2022	124 225 957,45	118 626 842,72	32 780 431,11	269 530,43	9 582 246,00	27 162 982,57	48 831 652,61	24 325 819,32	5 599 114,73	3 237 233,84	2 008 818,65
2023	115 718 097,45	98 727 146,97	28 515 193,00	522 971,00	10 898 055,00	8 084 638,49	50 706 289,48	26 300 000,00	16 990 950,48	1 151 440,00	15 839 510,48
2024	123 055 074,00	101 560 298,00	29 641 543,00	543 628,00	11 328 528,00	7 494 311,00	52 552 288,00	26 299 350,00	21 494 776,00	2 145 700,00	19 349 076,00
2025	104 708 667,00	104 708 667,00	30 560 431,00	560 480,00	11 679 712,00	7 726 635,00	54 181 409,00	27 114 630,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 535 801,00	107 535 801,00	31 385 563,00	575 613,00	11 995 064,00	7 935 254,00	55 644 307,00	27 846 725,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 439 268,00	110 439 268,00	32 232 973,00	591 155,00	12 318 931,00	8 149 506,00	57 146 703,00	28 598 587,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 421 128,00	113 421 128,00	33 103 263,00	607 116,00	12 651 542,00	8 369 543,00	58 689 664,00	29 370 749,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 426 788,00	116 426 788,00	33 980 499,00	623 205,00	12 986 808,00	8 591 336,00	60 244 940,00	30 149 074,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 453 884,00	119 453 884,00	34 863 992,00	639 408,00	13 324 465,00	8 814 711,00	61 811 308,00	30 932 950,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 559 685,00	122 559 685,00	35 770 456,00	656 033,00	13 670 901,00	9 043 893,00	63 418 402,00	31 737 207,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 684 957,00	125 684 957,00	36 682 603,00	672 762,00	14 019 509,00	9 274 512,00	65 035 571,00	32 546 506,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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
2033	128 889 922,00	128 889 922,00	37 618 009,00	689 917,00	14 377 006,00	9 511 012,00	66 693 978,00	33 376 442,00	0,00	0,00	0,00
2034	132 112 169,00	132 112 169,00	38 558 459,00	707 165,00	14 736 431,00	9 748 787,00	68 361 327,00	34 210 853,00	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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	74 529 850,24	62 094 864,66	18 755 714,74	0,00	0,00	233 961,89	0,00	0,00	0,00	12 434 985,58	12 234 985,58	3 069 885,67
Wykonanie 2017	95 878 563,87	68 713 505,75	19 344 348,80	0,00	0,00	252 930,96	0,00	0,00	0,00	27 165 058,12	25 389 058,12	6 047 301,53
Wykonanie 2018	104 125 377,68	78 033 814,81	21 970 308,14	0,00	0,00	682 054,36	0,00	0,00	0,00	26 091 562,87	23 471 562,87	664 078,17
Wykonanie 2019	113 573 181,25	94 219 049,23	25 165 476,20	0,00	0,00	980 818,83	0,00	0,00	0,00	19 354 132,02	14 430 132,02	583 423,47
Wykonanie 2020	112 394 731,51	102 287 588,81	25 431 690,84	0,00	0,00	758 631,58	0,00	0,00	0,00	10 107 142,70	9 107 142,70	196 852,61
Wykonanie 2021	125 211 372,29	105 837 728,37	26 741 023,15	0,00	0,00	450 341,84	0,00	0,00	0,00	19 373 643,92	17 373 643,92	302 850,05
Plan 3 kw. 2022	143 733 410,11	118 303 973,68	29 070 352,44	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 429 436,43	24 929 436,43	2 665 158,25
Wykonanie 2022	126 775 225,41	108 371 303,39	28 496 332,21	0,00	0,00	1 850 638,35	0,00	0,00	0,00	18 403 922,02	17 403 922,02	2 695 666,03
2023	136 204 610,10	104 287 784,70	32 062 186,66	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	31 916 825,40	31 916 825,40	5 890 209,00
2024	122 645 912,40	97 050 157,00	31 939 752,00	0,00	0,00	2 966 292,00	0,00	0,00	0,00	25 595 755,40	25 595 755,40	4 185 791,00
2025	101 299 505,40	99 825 780,00	32 830 871,00	0,00	0,00	2 924 328,00	0,00	0,00	0,00	1 473 725,40	1 473 725,40	0,00
2026	103 526 639,40	102 112 382,00	33 595 830,00	0,00	0,00	2 639 181,00	0,00	0,00	0,00	1 414 257,40	1 414 257,40	0,00
2027	106 430 106,40	104 430 903,00	34 378 613,00	0,00	0,00	2 317 177,00	0,00	0,00	0,00	1 999 203,40	1 999 203,40	0,00
2028	109 311 966,40	106 819 630,00	35 179 635,00	0,00	0,00	1 994 752,00	0,00	0,00	0,00	2 492 336,40	2 492 336,40	0,00
2029	112 256 788,00	109 216 982,00	35 992 285,00	0,00	0,00	1 671 174,00	0,00	0,00	0,00	3 039 806,00	3 039 806,00	0,00
2030	115 233 884,00	111 619 262,00	36 816 508,00	0,00	0,00	1 345 907,00	0,00	0,00	0,00	3 614 622,00	3 614 622,00	0,00
2031	119 059 685,00	114 183 405,00	37 659 606,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 280,00	4 876 280,00	0,00
2032	122 184 957,00	116 705 627,00	38 514 479,00	0,00	0,00	834 750,00	0,00	0,00	0,00	5 479 330,00	5 479 330,00	0,00
2033	125 389 922,00	119 297 451,00	39 388 758,00	0,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	6 092 471,00	6 092 471,00	0,00
2034	128 612 169,00	121 889 253,00	40 275 005,00	0,00	0,00	278 250,00	0,00	0,00	0,00	6 722 916,00	6 722 916,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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 ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2016	-798 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-12 921 555,60	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 780 303,75	0,00	13 654 616,00	13 654 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 660 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 912 903,76	1 850 661,60	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 503 629,32	2 503 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 344 942,21	0,00	18 654 103,81	0,00	0,00	4 821 865,64	0,00	13 772 238,17	0,00
Wykonanie 2022	-2 549 267,96	0,00	18 654 103,81	0,00	0,00	4 821 865,64	0,00	13 772 238,17	0,00
2023	-20 486 512,65	0,00	23 795 674,25	11 000 000,00	10 000 000,00	1 339 560,98	1 339 560,98	11 456 113,27	9 146 951,67
2024	409 161,60	409 161,60	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	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 ^x	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 661,60	1 370 661,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 661,60	1 850 661,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 138 761,32	0,00	10 194 529,27	10 194 529,27	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 530 836,40	0,00	10 791 880,66	10 791 880,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 584 616,00	0,00	10 558 895,14	10 558 895,14	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 213 954,40	0,00	11 272 920,27	11 272 920,27	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 263 292,80	0,00	9 037 449,14	9 037 449,14	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 954 131,20	0,00	15 652 370,24	15 652 370,24	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 644 969,60	0,00	1 815 388,56	20 469 492,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 644 969,60	0,00	10 255 539,33	28 909 643,14	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 335 808,00	0,00	-5 560 637,73	7 235 036,52	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 926 646,40	0,00	4 510 141,00	4 510 141,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 517 484,80	0,00	4 882 887,00	4 882 887,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 508 323,20	0,00	5 423 419,00	5 423 419,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 499 161,60	0,00	6 008 365,00	6 008 365,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 390 000,00	0,00	6 601 498,00	6 601 498,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 220 000,00	0,00	7 209 806,00	7 209 806,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 834 622,00	7 834 622,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 376 280,00	8 376 280,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 979 330,00	8 979 330,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 592 471,00	9 592 471,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 916,00	10 222 916,00	

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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,59%	5,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,77%	16,31%	x	x	x	x
2023	6,81%	-2,42%	-1,15%	16,13%	17,61%	TAK	TAK
2024	6,78%	7,95%	10,23%	13,29%	14,78%	TAK	TAK
2025	6,53%	8,05%	x	11,74%	13,23%	TAK	TAK
2026	6,68%	8,09%	x	8,94%	10,11%	TAK	TAK
2027	6,18%	8,14%	x	7,95%	9,11%	TAK	TAK
2028	5,81%	8,18%	x	7,39%	8,56%	TAK	TAK
2029	5,42%	8,24%	x	6,08%	7,25%	TAK	TAK
2030	5,03%	8,30%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	4,06%	8,36%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	3,72%	8,43%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	3,40%	8,50%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	3,09%	8,58%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	15 881,91	15 881,91	15 858,65	0,00	0,00	0,00	75 006,90	75 006,90	58 581,65
Wykonanie 2017	96 315,13	96 315,13	86 109,95	0,00	0,00	0,00	7 428,60	7 428,60	6 659,20
Wykonanie 2018	524 597,54	524 597,54	506 016,82	744 581,78	744 581,78	744 581,78	238 143,78	238 143,78	200 166,81
Wykonanie 2019	331 851,45	331 851,45	303 621,63	1 423 916,66	1 423 916,66	1 423 916,66	562 776,78	562 776,78	464 280,50
Wykonanie 2020	167 054,50	167 054,50	152 915,42	1 509 105,00	1 509 105,00	1 509 105,00	435 445,97	435 445,97	278 944,50
Wykonanie 2021	97 464,03	97 464,03	97 464,03	539 525,60	539 525,60	539 525,60	153 144,20	153 144,20	84 308,77
Plan 3 kw. 2022	1 450 706,15	1 450 706,15	1 450 706,15	852 564,10	852 564,10	852 564,10	1 708 717,66	1 708 717,66	1 503 059,31
Wykonanie 2022	1 448 333,82	1 448 333,82	1 443 084,91	846 780,10	846 780,10	816 659,01	1 021 538,70	1 021 538,70	983 722,56
2023	37 465,92	37 465,92	37 465,92	213 573,08	213 573,08	213 573,08	537 742,99	537 742,99	524 500,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	81 549,00	81 549,00	48 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 933 041,49	5 933 041,49	3 680 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90 842,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019	252 597,38	252 597,38	110 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,58	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 797 148,48	1 797 148,48	1 032 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	375 222,22	375 222,22	262 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	363 666,51	363 666,51	254 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522 663,51	522 663,51	179 432,12	11 980 372,22	7 596 220,00	4 384 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 199 056,62	8 798 339,00	21 400 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 937 263,00	1 937 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
Wykonanie 2016	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 924,92	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 850 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/537/2023
z dnia 2023-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 545 110,84	11 980 372,22	30 199 056,62	1 937 263,00	17 722,00	17 722,00
1.a	- wydatki bieżące				18 760 241,00	7 596 220,00	8 798 339,00	1 937 263,00	17 722,00	17 722,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 784 869,84	4 384 152,22	21 400 717,62	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 545 110,84	11 980 372,22	30 199 056,62	1 937 263,00	17 722,00	17 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 760 241,00	7 596 220,00	8 798 339,00	1 937 263,00	17 722,00	17 722,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin - cel: 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	278 068,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 - cel: poprawa i umożliwienie dostępu do intrnetu szerokopasmowego	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	305 100,00	174 291,00	83 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024 - cel: dbanie o wizerunek i czystość miescowości gminy	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	330 664,00	135 000,00	179 609,00	16 055,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024 - cel: realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy w Lubinie	2023	2025	16 920 917,00	7 000 000,00	8 267 431,00	1 653 486,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku) - Zwiększenie efektywności podejmowanych działań na realizację zintegrowanych projektów. Zwiększenie dostępności środków zewnętrznych z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2030	132 915,00	8 861,00	17 722,00	17 722,00	17 722,00	17 722,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 784 869,84	4 384 152,22	21 400 717,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	17 722,00	17 722,00	17 722,00	44 072 386,84
1.a	17 722,00	17 722,00	17 722,00	18 287 517,00
1.b	0,00	0,00	0,00	25 784 869,84
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 722,00	17 722,00	17 722,00	44 072 386,84
1.3.1	17 722,00	17 722,00	17 722,00	18 287 517,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	778 068,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	257 868,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	330 664,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	16 920 917,00
1.3.1.5	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	25 784 869,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	2 753 021,00	10 000,00	2 743 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 - cel: poprawa i umożliwienie dostępu do internetu szerokopasmowego	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	5 875 000,00	1 855 209,00	4 019 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	4 435 112,00	2 491 943,22	1 943 168,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin - Celem zadania jest zapewnienie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej terenom jeszcze nieskanalizowanym oraz uzupełnienie oraz modernizacja sieci w miejscach, w których dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	4 005 000,00	5 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin - Celem zadania jest zapewnienie ciągłej dostawy wody o dobrej jakości, szczególnie na terenach gminy, gdzie dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2024	7 899 736,84	5 000,00	7 894 736,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej - wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2024	817 000,00	17 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 753 021,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 435 112,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 899 736,84
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	817 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/537/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 29 maja 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2023, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 926 511,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 995 442,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 68 931,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 135 807,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 948 983,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 186 824,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 486 512,65 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Dynamikę dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1 Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Wyszczególnienie	Kwota	zmiana	
Rok 2023	17 059 881,48	-68 931,00	
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim "	4 500 000,00		
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin"	2 729 580,74		
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin "	2 550 000,00		
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin"	2 020 419,26		

Dotacja celowa Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	1 623 600,00	-68 931,00	
Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"	23 038,08		
Dotacja z PROW WD 2014 – 2020 na boisko w Szklarach Górnych (rozliczenie z roku 2022)	190 535,00		
Dotacja z RFRD na realizację zadania "Budowa drogi Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	526 925,00		
Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 744 343,40		
wpływy ze sprzedaży mienia	1 151 440,00		
Rok 2024	18 105 905,00	3 388 871,00	
Dofinansowanie ze środków Funduszu Polski Ład do zadania „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku"	2 500 000,00		
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej"	800 000,00		
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lubin"	3 800 000,00		
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin"	7 500 000,00		
Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 360 205,00		
Dotacja celowa Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy		3 388 871,00	
wpływy ze sprzedaży mienia	2 145 700,00		

W pozostałych latach prognozy nie planuje się dochodów majątkowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2 Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2031	114 049 180,00	+134 225,00	114
2032	116 570 002,00	+135 625,00	116
2033	119 160 426,00	+137 025,00	119
2034	121 750 828,00	+138 425,00	121

Powyższe zmiany wydatków bieżących wynikają z aktualizacji wydatków na

obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Tabela 3 Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	22 206 884,40	+3 388 871,00	25
2025	1 473 725,40	-	1
2026	1 414 257,40	-	1
2027	1 999 203,40	-	1
2028	2 492 336,40	-	2
2029	3 039 806,00	-	3
2030	3 614 622,00	-	3
2031	5 010 505,00	-134 225,00	4
2032	5 614 955,00	-135 625,00	5
2033	6 229 496,00	-137 025,00	6
2034	6 861 341,00	-138 425,00	6

Planowane wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Planowane w 2024 roku wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym w wysokości 4 185 791,00 zł dotyczą:

- realizacji 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 – kwota 4 019 791,00 zł,
- pomocy finansowej przyznanej uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana” – kwota 166.000,00 zł.

W roku 2023 zwiększono przychody budżetu o 209 296,55 zł, które po zmianach wynoszą 23 795 674,25 zł. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4 Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

wyszczególnienie	§	plan przychodów 2023 przed zmianą	zmiana planu przychodów	plan przychodów 2023 po zi
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie szkół podstawowych Gminy Lubin"	906	206 084,50		206 0
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lubin"	906	263 425,77		263 4
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Dostępna gmina"	906	225 000,00		225 0
Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: Dotacja na realizację projektu: "Cyfrowa gmina"	906	23 722,72		23 7
razem § 906	-	718 232,99	0,00	718 2
Niewydane w roku 2022 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na wypłatę dodatku węglowego	905	489 600,00		489 6
Niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	905	114 118,99		114 1
Niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	905	8 294,64	9 314,36	17 6
razem § 905	-	612 013,63	9 314,36	621 3
<u>Wolne środki</u>	<u>950</u>	<u>11 256 131,08</u>	<u>199 982,19</u>	<u>11 456 1</u>
<u>Obligacje</u>	<u>931</u>	<u>11 000 000,00</u>	-	<u>11 000 0</u>
Razem przychody		23 586 377,70	209 296,55	23 795 6

W pozostałych latach prognozy przychody nie uległy zmianie. Rozchody w całym okresie prognozy nie uległy zmianie. Na planowane w roku 2023 rozchody składają się:

- spłaty kredytów w łącznej wysokości 970.000,00 zł,
- spłaty pożyczki w wysokości 39.161,60 zł,

- wykup obligacji (seria C18 i D17) w wysokości 2.300.000,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5 Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 309 161,60	0,00	3 309 161,60
2024	3 409 161,60	0,00	3 409 161,60
2025	3 409 161,60	0,00	3 409 161,60
2026	4 009 161,60	0,00	4 009 161,60
2027	4 009 161,60	0,00	4 009 161,60
2028	4 109 161,60	0,00	4 109 161,60
2029	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
2030	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
2031	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Z uwagi, że wykazane na koniec 2022 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 40 426,64 zł, na którą składają się niezwrócone w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kwota 18 683,64 zł) oraz nadwyżka VAT należnego nad naliczonym wynikająca z korekty JPK za mc 11/2022 (kwota 21.743,00 zł) nie stanowią długu spłacanego wydatkami, nie wykazane są w kwocie długu.

Planowany deficyt roku 2023 w wysokości -20 486 512,65 zł pokrywany jest w następujący sposób:

- 1) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 146 951,67 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 339 560,98 zł,

3) przychodami z emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł.

W pozostałych latach prognozy planowane są nadwyżki budżetowe, które przeznaczone są na spłatę długu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Lubin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024;
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024;
3. 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 (zmiany zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych);

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji

10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6 *Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4*

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2023	8 662 568,00	-1 066 348,00	7
2024	8 832 640,00	-34 301,00	8
2025	1 919 541,00	+17 722,00	1
2026	0,00	+17 722,00	
2027	0,00	+17 722,00	
2028	0,00	+17 722,00	
2029	0,00	+17 722,00	
2030	0,00	+17 722,00	

Tabela 7 *Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4*

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2023	4 358 943,22	+25 209,00	4
2024	21 395 926,62	+4 791,00	21

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

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski