

UCHWAŁA NR LIV/542/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 26 czerwca 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.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

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 LIV/542/2023
z dnia 2023-06-26

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	117 924 785,82	98 933 835,34	28 515 193,00	522 971,00	10 898 055,00	8 291 326,86	50 706 289,48	26 300 000,00	18 990 950,48	1 151 440,00	17 839 510,48
2024	125 261 644,00	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	23 701 346,00	2 145 700,00	21 555 646,00
2025	107 805 863,00	104 738 763,00	30 560 431,00	560 480,00	11 679 712,00	7 756 731,00	54 181 409,00	27 114 630,00	3 067 100,00	0,00	3 067 100,00
2026	108 517 416,04	107 806 665,00	31 385 563,00	575 613,00	11 995 064,00	8 206 118,00	55 644 307,00	27 846 725,00	710 751,04	0,00	710 751,04
2027	110 860 612,00	110 860 612,00	32 232 973,00	591 155,00	12 318 931,00	8 570 850,00	57 146 703,00	28 598 587,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 812 376,00	113 812 376,00	33 103 263,00	607 116,00	12 651 542,00	8 760 791,00	58 689 664,00	29 370 749,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 577 268,00	116 577 268,00	33 980 499,00	623 205,00	12 986 808,00	8 741 816,00	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

za organ stanowiący Norbert Grabowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

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:				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 ^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			
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	138 411 298,47	104 498 601,07	32 130 702,91	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	33 912 697,40	33 912 697,40	7 890 209,00
2024	124 852 482,40	97 050 157,00	31 939 752,00	0,00	0,00	2 966 292,00	0,00	0,00	0,00	27 802 325,40	27 802 325,40	4 185 791,00
2025	104 396 701,40	99 825 780,00	32 830 871,00	0,00	0,00	2 924 328,00	0,00	0,00	0,00	4 570 921,40	4 570 921,40	0,00
2026	104 508 254,44	102 112 382,00	33 595 830,00	0,00	0,00	2 639 181,00	0,00	0,00	0,00	2 395 872,44	2 395 872,44	0,00
2027	106 851 450,40	104 430 903,00	34 378 613,00	0,00	0,00	2 317 177,00	0,00	0,00	0,00	2 420 547,40	2 420 547,40	0,00
2028	109 703 214,40	106 819 630,00	35 179 635,00	0,00	0,00	1 994 752,00	0,00	0,00	0,00	2 883 584,40	2 883 584,40	0,00
2029	112 407 268,00	109 216 982,00	35 992 285,00	0,00	0,00	1 671 174,00	0,00	0,00	0,00	3 190 286,00	3 190 286,00	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	-5 564 765,73	7 230 908,52	
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	4 912 983,00	4 912 983,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 508 323,20	0,00	5 694 283,00	5 694 283,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 499 161,60	0,00	6 429 709,00	6 429 709,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 390 000,00	0,00	6 992 746,00	6 992 746,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 220 000,00	0,00	7 360 286,00	7 360 286,00	
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%	-2,43%	-1,16%	16,13%	17,61%	TAK	TAK
2024	6,78%	7,95%	10,23%	13,29%	14,78%	TAK	TAK
2025	6,53%	8,08%	x	11,74%	13,23%	TAK	TAK
2026	6,68%	8,37%	x	8,94%	10,11%	TAK	TAK
2027	6,18%	8,55%	x	7,99%	9,16%	TAK	TAK
2028	5,81%	8,56%	x	7,49%	8,66%	TAK	TAK
2029	5,42%	8,38%	x	6,24%	7,41%	TAK	TAK
2030	5,03%	8,30%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	4,06%	8,36%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	3,72%	8,43%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2033	3,40%	8,50%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2034	3,09%	8,58%	x	8,44%	8,44%	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	206 570,00	206 570,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 096,00	30 096,00	24 835,22	1 067 100,00	1 067 100,00	940 344,00	30 096,00	30 096,00	24 835,22
2026	270 864,00	270 864,00	223 516,98	435 751,04	435 751,04	383 860,00	270 864,00	270 864,00	223 516,98
2027	421 344,00	421 344,00	347 693,08	0,00	0,00	0,00	421 344,00	421 344,00	347 693,08
2028	391 248,00	391 248,00	322 857,86	0,00	0,00	0,00	391 248,00	391 248,00	322 857,86
2029	150 480,00	150 480,00	124 176,10	0,00	0,00	0,00	150 480,00	150 480,00	124 176,10
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	13 980 372,22	7 596 220,00	6 384 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 860,00	223 860,00	182 000,00	32 422 916,62	8 798 339,00	23 624 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 623,12	1 156 623,12	940 344,00	5 123 982,12	1 967 359,00	3 156 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 147,80	472 147,80	383 860,00	1 035 733,80	288 586,00	747 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	439 066,00	439 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	408 970,00	408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	168 202,00	168 202,00	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 LIV/542/2023
z dnia 2023-06-26

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)				53 936 773,76	13 980 372,22	32 422 916,62	5 123 982,12	1 035 733,80	439 066,00
1.a	- wydatki bieżące				20 024 273,00	7 596 220,00	8 798 339,00	1 967 359,00	288 586,00	439 066,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 912 500,76	6 384 152,22	23 624 577,62	3 156 623,12	747 147,80	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:				3 116 662,92	0,00	223 860,00	1 186 719,12	743 011,80	421 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 032,00	0,00	0,00	30 096,00	270 864,00	421 344,00
1.1.1.1	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w Gminie lubin	URZĄD GMINY W LUBINIE	2025	2029	1 264 032,00	0,00	0,00	30 096,00	270 864,00	421 344,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 852 630,92	0,00	223 860,00	1 156 623,12	472 147,80	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w Gminie lubin	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	1 852 630,92	0,00	223 860,00	1 156 623,12	472 147,80	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				50 820 110,84	13 980 372,22	32 199 056,62	3 937 263,00	292 722,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	408 970,00	168 202,00	17 722,00	53 464 049,76
1.a	408 970,00	168 202,00	17 722,00	19 551 549,00
1.b	0,00	0,00	0,00	33 912 500,76
1.1	391 248,00	150 480,00	0,00	3 116 662,92
1.1.1	391 248,00	150 480,00	0,00	1 264 032,00
1.1.1.1	391 248,00	150 480,00	0,00	1 264 032,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 852 630,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 852 630,92
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	50 347 386,84
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

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						
1.3.1.5	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				32 059 869,84	6 384 152,22	23 400 717,62	2 000 000,00	275 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czeręśniowej 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 świetlicywiejskiej 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
1.3.2.7	Rrealizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2026	6 275 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	275 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	32 059 869,84
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/542/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 26 czerwca 2023 r

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 206 688,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 206 688,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 206 688,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 210 816,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 995 872,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody nie uległy zmianie.
5. Rozchody nie uległy zmianie.
6. Kwota długu nie uległa zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	115 718 097,45	+2 206 688,37	117 924 785,82
Dochody bieżące	98 727 146,97	+206 688,37	98 933 835,34
Dotacje bieżące	8 084 638,49	+206 688,37	8 291 326,86
Dochody majątkowe	16 990 950,48	+2 000 000,00	18 990 950,48
Wydatki ogółem	136 204 610,10	+2 206 688,37	138 411 298,47
Wydatki bieżące	104 287 784,70	+210 816,37	104 498 601,07
Wynagrodzenia i pochodne	32 062 186,66	+68 516,25	32 130 702,91
Pozostałe wydatki bieżące	69 359 598,04	+142 300,12	69 501 898,16
Wydatki majątkowe	31 916 825,40	+1 995 872,00	33 912 697,40

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	104 708 667,00	+30 096,00	104 738 763,00
2026	107 535 801,00	+270 864,00	107 806 665,00
2027	110 439 268,00	+421 344,00	110 860 612,00

2028	113 421 128,00	+391 248,00	113 8
2029	116 426 788,00	+150 480,00	116 5

Zmiany w dochodach bieżących wprowadzone są w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Rozwoju oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego do realizacji projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	21 494 776,00	+2 206 570,00	23 701 346,00
2025	0,00	+3 067 100,00	3 067 100,00
2026	0,00	+710 751,04	710 751,04

Zmiany w dochodach majątkowych wprowadzone są w związku z:

- przyznaniem dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Rozwoju oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego do realizacji projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki,
- zawartą z WFOŚ i GW umową na realizację priorytetowego programu "Ciepłe mieszkanie".

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	25 595 755,40	+2 206 570,00	27 802 325,40
2025	1 473 725,40	+3 097 196,00	4 570 921,40
2026	1 414 257,40	+981 615,04	2 395 872,44
2027	1 999 203,40	+421 344,00	2 420 547,40
2028	2 492 336,40	+391 248,00	2 883 584,40
2029	3 039 806,00	+150 480,00	3 190 286,00

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. Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki;
2. Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki;

3. Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 937 263,00	+30 096,00	1 967 359,00
2026	17 722,00	+270 864,00	288 586,00
2027	17 722,00	+421 344,00	439 066,00
2028	17 722,00	+391 248,00	408 970,00
2029	17 722,00	+150 480,00	168 202,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 384 152,22	+2 000 000,00	6 384 152,22
2024	21 400 717,62	+2 223 860,00	23 624 577,62
2025	0,00	+3 156 623,12	3 156 623,12
2026	0,00	+747 147,80	747 147,80

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski