

**UCHWAŁA NR VIII/74/2024**

**RADY GMINY LUBIN**

z dnia 26 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1465 ) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr LXI/615/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 7 grudnia 2023 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 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 VIII/74/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 26 listopada 2024 roku

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 <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2023	123 153 984,39	105 170 196,91	28 515 193,00	522 971,00	14 842 349,00	9 820 142,94	51 469 540,97	26 300 000,00	17 983 787,48	1 058 093,00	16 346 379,56
Wykonanie 2023	118 697 507,37	105 653 973,44	28 515 193,00	522 971,00	15 084 318,20	10 686 814,95	50 844 676,29	26 418 086,77	13 043 533,93	424 809,91	12 039 409,10
2024	172 128 971,62	137 804 509,66	50 773 045,00	686 962,00	17 003 041,00	12 610 385,72	56 731 075,94	28 692 000,00	34 324 461,96	2 041 311,76	32 049 176,28
2025	157 262 616,52	143 806 414,00	55 380 007,00	738 505,00	18 939 921,00	9 920 853,00	58 827 128,00	29 810 988,00	13 456 202,52	0,00	13 456 202,52
2026	151 334 490,04	148 596 239,00	57 207 547,00	763 245,00	19 574 408,00	10 253 202,00	60 797 837,00	30 809 656,00	2 738 251,04	0,00	2 738 251,04
2027	152 797 051,00	152 797 051,00	58 895 170,00	784 234,00	20 112 704,00	10 535 165,00	62 469 778,00	31 656 922,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 193 160,00	157 193 160,00	60 662 025,00	806 193,00	20 675 860,00	10 830 150,00	64 218 932,00	32 543 316,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 449 772,00	161 449 772,00	62 360 562,00	827 557,00	21 223 770,00	11 117 149,00	65 920 734,00	33 405 714,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 660 282,00	165 660 282,00	64 044 297,00	848 660,00	21 764 976,00	11 400 636,00	67 601 713,00	34 257 560,00	0,00	0,00	0,00
2031	169 700 172,00	169 700 172,00	65 645 404,00	869 028,00	22 287 335,00	11 674 251,00	69 224 154,00	35 079 741,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 636 100,00	173 636 100,00	67 188 071,00	889 016,00	22 799 944,00	11 942 759,00	70 816 310,00	35 886 575,00	0,00	0,00	0,00
2033	177 663 324,00	177 663 324,00	68 766 991,00	909 463,00	23 324 343,00	12 217 442,00	72 445 085,00	36 711 966,00	0,00	0,00	0,00
2034	181 749 581,00	181 749 581,00	70 348 632,00	930 381,00	23 860 803,00	12 498 443,00	74 111 322,00	37 556 341,00	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 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		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 <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
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
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
Plan 3 kw. 2023	143 640 497,04	108 859 970,13	32 571 312,47	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 780 526,91	34 780 526,91	9 009 052,69
Wykonanie 2023	129 826 494,40	106 415 581,56	31 744 131,77	0,00	0,00	2 478 205,34	0,00	0,00	0,00	23 410 912,84	23 210 912,84	4 201 334,96
2024	178 077 335,64	129 025 604,70	41 077 503,19	0,00	0,00	2 604 920,00	0,00	0,00	0,00	49 051 730,94	48 201 730,94	10 668 553,98
2025	153 853 454,92	129 103 776,00	43 167 177,00	0,00	0,00	2 335 428,00	0,00	0,00	0,00	24 749 678,92	24 749 678,92	4 007 600,00
2026	147 325 328,44	133 786 931,00	45 325 536,00	0,00	0,00	2 101 385,00	0,00	0,00	0,00	13 538 397,44	13 538 397,44	2 368 900,00
2027	148 787 889,40	137 939 705,00	47 591 813,00	0,00	0,00	1 828 882,00	0,00	0,00	0,00	10 848 184,40	10 848 184,40	0,00
2028	153 083 998,40	142 255 809,00	49 971 404,00	0,00	0,00	1 552 420,00	0,00	0,00	0,00	10 828 189,40	10 828 189,40	0,00
2029	157 279 772,00	146 745 914,00	52 469 974,00	0,00	0,00	1 275 655,00	0,00	0,00	0,00	10 533 858,00	10 533 858,00	0,00
2030	161 440 282,00	151 417 895,00	55 093 473,00	0,00	0,00	999 130,00	0,00	0,00	0,00	10 022 387,00	10 022 387,00	0,00
2031	166 950 172,00	156 299 621,00	57 848 147,00	0,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	10 650 551,00	10 650 551,00	0,00
2032	170 886 100,00	161 451 864,00	60 740 554,00	0,00	0,00	560 175,00	0,00	0,00	0,00	9 434 236,00	9 434 236,00	0,00
2033	174 913 324,00	166 809 795,00	63 777 582,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	8 103 529,00	8 103 529,00	0,00
2034	178 999 581,00	172 376 397,00	66 966 461,00	0,00	0,00	188 650,00	0,00	0,00	0,00	6 623 184,00	6 623 184,00	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
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	-12 921 555,60	0,00	27 525 333,12	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 775 333,12
Wykonanie 2018	Wykonanie 2018	-11 780 303,75	0,00	22 908 393,52	13 654 616,00	0,00	0,00	0,00	9 253 777,52
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	-1 660 034,24	0,00	10 627 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 665,94
Wykonanie 2020	Wykonanie 2020	9 912 903,76	1 850 661,60	11 442 399,69	3 900 000,00	0,00	97 576,68	0,00	7 434 011,01
Wykonanie 2021	Wykonanie 2021	2 503 629,32	2 503 629,32	19 441 806,50	0,00	0,00	7 465 236,78	0,00	11 976 569,72
Wykonanie 2022	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
Plan 3 kw. 2023	Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	Wykonanie 2023	-11 128 987,03	0,00	23 795 674,25	11 000 000,00	642 474,38	1 339 560,98	1 339 560,98	11 456 113,27
2024	2024	-5 948 364,02	0,00	9 357 525,62	0,00	0,00	2 696 243,69	2 696 243,69	6 661 281,93
2025	2025	3 409 161,60	3 409 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2026	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2027	4 009 161,60	4 009 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2028	4 109 161,60	4 109 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2029	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2030	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 661,60	1 370 661,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 812,00	0,00	0,00	0,00	1 861 473,60	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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 161,60	3 309 161,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 672,80	836,40	10 791 880,66	16 567 213,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 588 115,58	3 499,58	10 558 895,14	19 812 672,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	76 000,00	35 213 954,40	0,00	11 272 920,27	21 884 586,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 812,00	37 263 292,80	0,00	9 037 449,14	16 569 036,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	33 954 131,20	0,00	15 652 370,24	35 094 176,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 685 396,24	40 426,64	10 255 539,33	28 909 643,14
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 335 808,00	0,00	-3 689 773,22	9 105 901,03
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 335 808,00	0,00	-761 608,12	12 034 066,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 926 646,40	0,00	8 778 904,96	18 136 430,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 517 484,80	0,00	14 702 638,00	14 702 638,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 323,20	0,00	14 809 308,00	14 809 308,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 499 161,60	0,00	14 857 346,00	14 857 346,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	14 937 351,00	14 937 351,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	14 703 858,00	14 703 858,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 242 387,00	14 242 387,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	13 400 551,00	13 400 551,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 184 236,00	12 184 236,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	10 853 529,00	10 853 529,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 184,00	9 373 184,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,72%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,33%	2,78%	x	x	x	x
2024	4,80%	9,06%	10,69%	15,00%	15,34%	TAK	TAK
2025	4,29%	12,68%	x	13,51%	13,85%	TAK	TAK
2026	4,42%	12,09%	x	11,17%	11,61%	TAK	TAK
2027	4,10%	11,73%	x	10,75%	11,18%	TAK	TAK
2028	3,87%	11,27%	x	10,71%	11,14%	TAK	TAK
2029	3,62%	10,63%	x	9,84%	10,28%	TAK	TAK
2030	3,38%	9,88%	x	9,53%	9,97%	TAK	TAK
2031	2,21%	8,95%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2032	2,05%	7,88%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,79%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	1,74%	5,65%	x	9,59%	9,59%	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	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 nie kasowych (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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
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	836,40	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 370 661,60	3 499,58	3 499,58	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
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
Plan 3 kw. 2023	3 309 161,60	40 426,64	40 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 309 161,60	40 426,64	40 426,64	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	0,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.

Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń

i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 26 listopada 2024 roku

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 613 771,64	18 594 152,56	33 293 800,78	4 473 276,30	441 544,00	391 248,00
1.a	- wydatki bieżące				18 080 087,13	5 111 539,35	10 367 047,28	1 618 228,50	441 544,00	391 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 533 684,51	13 482 613,21	22 926 753,50	2 855 047,80	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:				4 771 053,55	862 829,00	2 075 839,25	869 313,30	421 344,00	391 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 045 469,13	352 914,00	332 317,63	397 165,50	421 344,00	391 248,00
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	30 096,00	270 864,00	421 344,00	391 248,00
1.1.1.2	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubinie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	73 356,13	0,00	73 356,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN". Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce	PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II W RASZÓWCE	2024	2026	708 081,00	352 914,00	228 865,50	126 301,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 725 584,42	509 915,00	1 743 521,62	472 147,80	0,00	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	223 860,00	1 156 623,12	472 147,80	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (Projekt finansowany ze środków programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lubinie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	872 953,50	286 055,00	586 898,50	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				52 842 718,09	17 731 323,56	31 217 961,53	3 603 963,00	20 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 034 618,00	4 758 625,35	10 034 729,65	1 221 063,00	20 200,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	150 480,00	53 468 173,76
1.a	150 480,00	18 080 087,13
1.b	0,00	35 388 086,63
1.1	150 480,00	4 771 053,55
1.1.1	150 480,00	2 045 469,13
1.1.1.1	150 480,00	1 264 032,00
1.1.1.2	0,00	73 356,13
1.1.1.3	0,00	708 081,00
1.1.2	0,00	2 725 584,42
1.1.2.1	0,00	1 852 630,92
1.1.2.2	0,00	872 953,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	48 697 120,21
1.3.1	0,00	16 034 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie rowu odwodniającego drogę wewnętrzną biegnącą śladem działki 24/1 i 24/2 w m. Ustronie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych - Rozbudowa budynku szkły o segment obejmujący sale oddziału przedszkolnego, wraz z węzłem sanitarnym i pomieszczenia pomocnicze	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	130 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika - cel:poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	244 450,00	118 450,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	40 000,00	33 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa, Realizacja PGN	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	1 246 405,00	616 405,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6633/PolskiŁad - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	9 807 500,00	2 107 500,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	69 800,00	52 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	593 750,00	118 750,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont świetlicy w Składowicach - wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	380 100,11	360 100,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacje projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych lub oświetlenia ulic, placów, dróg - wykonanie dokumentacji projektowych na podstawie umów zawartych w roku 2024, których termin zakończenia i zapłaty przypada na rok 2024	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	1 305 000,00
1.3.1.2	0,00	225 200,00
1.3.1.3	0,00	14 157 278,00
1.3.1.4	0,00	98 140,00
1.3.1.5	0,00	159 000,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	32 662 502,21
1.3.2.1	0,00	6 127 500,00
1.3.2.2	0,00	166 000,00
1.3.2.3	0,00	2 851 000,00
1.3.2.4	0,00	440 000,00
1.3.2.5	0,00	275 000,00
1.3.2.6	0,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Wykonanie rowu odwodniającego drogę wewnętrzną biegnącą śladem działki 24/1 i 24/2 w m. Ustronie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych - Rozbudowa budynku szkły o segment obejmujący sale oddziału przedszkolnego, wraz z węzłem sanitarnym i pomieszczenia pomocnicze	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	130 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika - cel:poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	244 450,00	118 450,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi nr 101157D wraz z budową odwodnienia w Goli - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	40 000,00	33 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa, Realizacja PGN	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	1 246 405,00	616 405,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6633/PolskiŁad - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	10 419 678,00	2 719 678,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	69 800,00	52 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	593 750,00	118 750,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i remont świetlicy w Składowicach - wzmocnienie działań kulturalnych i aktywizacja mieszkańców	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	380 100,11	360 100,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentację projektową budowy, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych lub oświetlenia ulic, placów, dróg - wykonanie dokumentacji projektowych na podstawie umów zawartych w roku 2024, których termin zakończenia i zapłaty przypada na rok 2024	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce, Gmina Lubin" (przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce, w rejonie dworca PKP)	Urząd Gminy w Lubinie	2022	2025	750 270,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego) - cel: poprawa i umożliwienie dostępu do Internetu szerokopasmowego	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	9 690 219,98	5 875 269,10	3 814 950,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	22 000,00
1.3.2.10	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	226 000,00
1.3.2.12	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	1 246 405,00
1.3.2.14	0,00	10 419 678,00
1.3.2.15	0,00	69 800,00
1.3.2.16	0,00	593 750,00
1.3.2.17	0,00	380 100,11
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	205 000,00
1.3.2.20	0,00	690 000,00
1.3.2.21	0,00	5 875 269,10

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin na lata 2024- 2034**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 283 095,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 108 095,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 175 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 283 095,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 707 917,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 575 178,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>169 845 876,46</b>	<b>+2 283 095,16</b>	<b>172 128 971,62</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>135 696 414,50</b>	<b>+2 108 095,16</b>	<b>137 804 509,66</b>
Dotacje bieżące	10 614 378,56	+1 996 007,16	12 610 385,72
Pozostałe	56 618 987,94	+112 088,00	56 731 075,94
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>34 149 461,96</b>	<b>+175 000,00</b>	<b>34 324 461,96</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>175 794 240,48</b>	<b>+2 283 095,16</b>	<b>178 077 335,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127 317 687,54</b>	<b>+1 707 917,16</b>	<b>129 025 604,70</b>
Wynagrodzenia i pochodne	41 111 596,82	-34 093,63	41 077 503,19
Pozostałe wydatki bieżące	83 601 170,72	+1 742 010,79	85 343 181,51
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 476 552,94</b>	<b>+575 178,00</b>	<b>49 051 730,94</b>

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów. Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Lubin zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubin**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	3 409 161,60
2025	3 409 161,60
2026	4 009 161,60
2027	4 009 161,60
2028	4 109 161,60
2029	4 170 000,00
2030	4 220 000,00
2031	2 750 000,00
2032	2 750 000,00
2033	2 750 000,00
2034	2 750 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,80%	15,00%	TAK	15,34%	TAK
2025	4,29%	13,51%	TAK	13,85%	TAK
2026	4,42%	11,17%	TAK	11,61%	TAK
2027	4,10%	10,75%	TAK	11,18%	TAK
2028	3,87%	10,71%	TAK	11,14%	TAK



<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2029	3,62%	9,84%	TAK	10,28%	TAK
2030	3,38%	9,53%	TAK	9,97%	TAK
2031	2,21%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2032	2,05%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2033	1,89%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2034	1,74%	9,59%	TAK	9,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zimnej Wodzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W LUBINIE.
2. Budowa infrastruktury „Park & Ride” w Raszówce, Gmina Lubin (przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce, w rejonie dworca PKP) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 750 270,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 690 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Lubinie.
3. Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Nakłady planowane na realizację zadania w 2024 r. kwota 5.875.269,10 zł, w 2025 kwota 3.814.950,88zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5.875.269,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Lubinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie  
dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład  
Edycja8/2023/6633/Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację  
zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 612  
178,00 zł.

Skorygowano nazwę przedsięwzięcia z: "Opracowanie miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin: na: "Opracowanie dokumentów  
związanych z gospodarką przestrzenną".

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