

UCHWAŁA NR IX/79/2024

RADY GMINY LUBIN

z dnia 17 grudnia 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 ze zmianami) 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 ze zmianami), 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) Objaśnienia 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 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 IX/79/2024 Rady Gminy Lubin z dnia 17 grudnia 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 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 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	168 010 771,78	137 954 746,62	50 773 045,00	686 962,00	17 116 710,00	12 651 572,22	56 726 457,40	28 692 000,00	30 056 025,16	2 041 311,76	27 780 739,48
2025	160 685 201,81	140 974 350,57	78 634 690,05	886 100,99	0,00	7 025 006,53	54 428 553,00	29 050 000,00	19 710 851,24	750 000,00	18 960 851,24
2026	148 646 704,04	145 908 453,00	81 386 904,00	917 115,00	0,00	7 270 882,00	56 333 552,00	30 066 750,00	2 738 251,04	0,00	2 738 251,04
2027	150 431 615,00	150 431 615,00	83 909 898,00	945 546,00	0,00	7 496 279,00	58 079 892,00	30 998 819,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 643 700,00	154 643 700,00	86 259 375,00	972 021,00	0,00	7 706 175,00	59 706 129,00	31 866 786,00	0,00	0,00	0,00
2029	158 973 725,00	158 973 725,00	88 674 638,00	999 238,00	0,00	7 921 948,00	61 377 901,00	32 759 056,00	0,00	0,00	0,00
2030	162 948 069,00	162 948 069,00	90 891 504,00	1 024 219,00	0,00	8 119 997,00	62 912 349,00	33 578 032,00	0,00	0,00	0,00
2031	167 021 771,00	167 021 771,00	93 163 792,00	1 049 824,00	0,00	8 322 997,00	64 485 158,00	34 417 483,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 197 316,00	171 197 316,00	95 492 887,00	1 076 070,00	0,00	8 531 072,00	66 097 287,00	35 277 920,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 477 249,00	175 477 249,00	97 880 209,00	1 102 972,00	0,00	8 744 349,00	67 749 719,00	36 159 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	179 864 180,00	179 864 180,00	100 327 214,00	1 130 546,00	0,00	8 962 958,00	69 443 462,00	37 063 865,00	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	w tym:
					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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 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	173 959 135,80	129 792 856,44	40 900 852,98	0,00	0,00	2 604 920,00	0,00	0,00	0,00	44 166 279,36	42 816 279,36	6 853 602,40
2025	158 218 505,75	127 850 083,30	44 474 708,76	0,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	30 368 422,45	30 368 422,45	7 822 255,00
2026	144 637 542,44	132 236 700,00	46 609 495,00	0,00	0,00	2 101 385,00	0,00	0,00	0,00	12 400 842,44	12 400 842,44	2 368 900,00
2027	146 422 453,40	136 151 729,00	48 625 356,00	0,00	0,00	1 828 882,00	0,00	0,00	0,00	10 270 724,40	10 270 724,40	0,00
2028	150 534 538,40	139 950 562,00	50 558 214,00	0,00	0,00	1 552 420,00	0,00	0,00	0,00	10 583 976,40	10 583 976,40	0,00
2029	154 803 725,00	143 222 227,00	51 910 646,00	0,00	0,00	1 275 655,00	0,00	0,00	0,00	11 581 498,00	11 581 498,00	0,00
2030	158 728 069,00	146 546 277,00	53 260 323,00	0,00	0,00	999 130,00	0,00	0,00	0,00	12 181 792,00	12 181 792,00	0,00
2031	164 271 771,00	149 942 191,00	54 605 146,00	0,00	0,00	743 050,00	0,00	0,00	0,00	14 329 580,00	14 329 580,00	0,00
2032	168 447 316,00	153 434 690,00	55 915 670,00	0,00	0,00	560 175,00	0,00	0,00	0,00	15 012 626,00	15 012 626,00	0,00
2033	172 727 249,00	157 003 783,00	57 243 667,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	15 723 466,00	15 723 466,00	0,00
2034	177 114 180,00	160 630 618,00	58 574 582,00	0,00	0,00	188 650,00	0,00	0,00	0,00	16 483 562,00	16 483 562,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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

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 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	8 161 890,18	17 519 415,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 517 484,80	0,00	13 124 267,27	14 066 732,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 508 323,20	0,00	13 671 753,00	13 671 753,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 499 161,60	0,00	14 279 886,00	14 279 886,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 390 000,00	0,00	14 693 138,00	14 693 138,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	15 751 498,00	15 751 498,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16 401 792,00	16 401 792,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	17 079 580,00	17 079 580,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	17 762 626,00	17 762 626,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	18 473 466,00	18 473 466,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 233 562,00	19 233 562,00

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
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%	8,56%	10,19%	15,00%	15,34%	TAK	TAK
2025	4,31%	11,50%	x	13,44%	13,78%	TAK	TAK
2026	4,41%	11,47%	x	10,93%	11,37%	TAK	TAK
2027	4,08%	11,27%	x	10,42%	10,86%	TAK	TAK
2028	3,85%	11,06%	x	10,31%	10,75%	TAK	TAK
2029	3,61%	11,27%	x	9,42%	9,85%	TAK	TAK
2030	3,37%	11,24%	x	9,20%	9,64%	TAK	TAK
2031	2,20%	11,23%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2032	2,03%	11,26%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	1,88%	11,31%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	1,72%	11,36%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 IX/79//2024 Rady Gminy Lubin
z dnia 17 grudnia 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)				58 835 621,59	16 005 700,00	37 055 685,09	4 521 694,50	441 544,00	391 248,00
1.a	- wydatki bieżące				19 740 003,38	5 111 539,35	12 040 217,53	1 604 974,50	441 544,00	391 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 095 618,21	10 894 160,65	25 015 467,56	2 916 720,00	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:				5 867 531,01	862 829,00	3 110 644,51	930 985,50	421 344,00	391 248,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022 681,03	352 914,00	309 529,53	397 165,50	421 344,00	391 248,00
1.1.1.1	"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	50 568,03	0,00	50 568,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 844 849,98	509 915,00	2 801 114,98	533 820,00	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	2 971 896,48	223 860,00	2 214 216,48	533 820,00	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				52 968 090,58	15 142 871,00	33 945 040,58	3 590 709,00	20 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 717 322,35	4 758 625,35	11 730 688,00	1 207 809,00	20 200,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentów związanych z gospodarką przestrzenną - cel: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy w Lubinie	2021	2026	1 305 000,00	115 000,00	840 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	150 480,00	58 566 351,59
1.a	150 480,00	19 740 003,38
1.b	0,00	38 826 348,21
1.1	150 480,00	5 867 531,01
1.1.1	150 480,00	2 022 681,03
1.1.1.1	0,00	50 568,03
1.1.1.2	0,00	708 081,00
1.1.1.3	150 480,00	1 264 032,00
1.1.2	0,00	3 844 849,98
1.1.2.1	0,00	2 971 896,48
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	52 698 820,58
1.3.1	0,00	17 717 322,35
1.3.1.1	0,00	1 305 000,00

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						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - umowa na usługi w latach 2024 i 2025 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	225 200,00	80 000,00	134 000,00	11 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	15 830 468,35	4 525 445,35	10 541 308,00	763 715,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci w Gminie Lubin na lata 2024-2027 - Przeciwdziałanie rozwoju otyłości u dzieci	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2027	98 140,00	13 180,00	32 380,00	32 380,00	20 200,00	0,00
1.3.1.5	Zarządzanie projektem: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" - Nadzór nad realizacją projektu	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	168 514,00	25 000,00	93 000,00	50 514,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie analizy dotyczącej rozwiązania problemu wzrostu populacji bobrów w gminie , w tym inwentaryzacja siedlisk - ochrona zasobów naturalnych, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektów dokumentów z zakresu ochrony powietrza - realizacja zadań zgodnie z ustawą prawo energetyczne	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 250 768,23	10 384 245,65	22 214 352,58	2 382 900,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja 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	1 862 500,00	1 962 500,00	2 302 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa przyznana 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” - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2026	166 000,00	0,00	99 600,00	66 400,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie II" - 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	2024	2025	2 851 000,00	905 500,00	1 945 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 - Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	256 719,00	56 719,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin" - Ochrona dziedzictwa narodowego, kultywowanie tradycji,	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	175 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chróstnik - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	792 927,00	42 927,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 93 i 114 w miejscowości Pieszków - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	1 661 500,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 12/4 w miejscowości Pieszków (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2026	55 000,00	0,00	51 000,00	4 000,00	0,00	0,00
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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	225 200,00
1.3.1.3	0,00	15 830 468,35
1.3.1.4	0,00	98 140,00
1.3.1.5	0,00	168 514,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	34 981 498,23
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	256 719,00
1.3.2.5	0,00	175 000,00
1.3.2.6	0,00	792 927,00
1.3.2.7	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	0,00	55 000,00
1.3.2.9	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.10	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	1 267 659,00	260 405,00	1 007 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rzadowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6633/PolskiŁad - Realizacja PGN, poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2023	2025	10 319 678,00	2 719 678,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	363 766,00	118 750,00	245 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont świetlicy w Skłodowicach - 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
1.3.2.17	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 2025	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	5 875 268,40	2 060 317,52	3 814 950,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku - cel: poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Lubinie	2024	2025	2 802 630,72	1 542 499,02	1 260 131,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY W LUBINIE	2024	2025	93 800,00	92 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	244 450,00
1.3.2.12	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	1 267 659,00
1.3.2.14	0,00	10 319 678,00
1.3.2.15	0,00	363 766,00
1.3.2.16	0,00	380 100,11
1.3.2.17	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	205 000,00
1.3.2.19	0,00	690 000,00
1.3.2.20	0,00	5 875 268,40
1.3.2.21	0,00	2 802 630,72
1.3.2.22	0,00	93 800,00

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 zmniejszono o 4 118 199,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 150 236,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 268 436,80 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 118 199,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 767 251,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 885 451,58 zł. 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**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	172 128 971,62	-4 118 199,84	168 010 771,78
Dochody bieżące	137 804 509,66	+150 236,96	137 954 746,62
Subwencja ogólna	17 003 041,00	+113 669,00	17 116 710,00
Dotacje bieżące	12 610 385,72	+41 186,50	12 651 572,22
Pozostałe	56 731 075,94	-4 618,54	56 726 457,40
Dochody majątkowe	34 324 461,96	-4 268 436,80	30 056 025,16
Wydatki ogółem	178 077 335,64	-4 118 199,84	173 959 135,80
Wydatki bieżące	129 025 604,70	+767 251,74	129 792 856,44
Wynagrodzenia i pochodne	41 077 503,19	-176 650,21	40 900 852,98
Pozostałe wydatki bieżące	85 343 181,51	+943 901,95	86 287 083,46
Wydatki majątkowe	49 051 730,94	-4 885 451,58	44 166 279,36

Przychody i rozchody roku 2024 nie uległy zmianie.

Na ujęte w 2024 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje składają się:

Tabela 2 Dochody i środki na inwestycje w roku 2024

	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
	Razem	27 780 739,48
01043	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin"	6 693 457,38
01044	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin"	2 986 306,00
60016	Dotacja ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśniku w zakresie budowy chodnika"	796 624,00
60016	"Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 360 205,00
60017	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin"	2 550 000,00
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6657/PolskiŁad do zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap"	2 850 000,00
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2702/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin"	489 112,24
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA6PGR/2023/2697/PolskiŁad do zadania "Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin"	1 543 567,64
60017	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku"	1 250 000,00
60053	Dotacja celowa na realizację 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	1 733 757,20
75095	Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	195 715,94
75412	Pomoc finansowa z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego do realizacji zadania "Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Zimna Woda" zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr IX/24/24 z 7.11.2024 roku.	175 000,00
75814	Dotacja z budżetu państwa - refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2023	81 291,68
80101	Porozumienie z gminą miejską Lubin - refundacja wydatków poniesionych przez gminę w związku z uczęszczaniem dzieci z miasta do szkoły gminnej	2 435,00
85516	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	206 570,00
90005	Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie II"	905 500,00
90005	Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00
92109	Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej"	781 099,20
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Żimnej Wodzie - etap III "	145 509,76
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	85 783,05
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I"	147 000,00
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych"	77 693,93
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap III"	147 380,00
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała archaniola w Siedlcach"	416 583,46

	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się <u>we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku</u> "	55 762,00
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	50 000,00
92601	Dotacja z budżetu Państwa ze środków Programu wsparcia inwestycji Sportowych na dofinansowanie zadania pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie"	191 886,00

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

Tabela 3 Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	143 806 414,00	-2 832 063,43	140 974 350,57
2026	148 596 239,00	-2 687 786,00	145 908 453,00
2027	152 797 051,00	-2 365 436,00	150 431 615,00
2028	157 193 160,00	-2 549 460,00	154 643 700,00
2029	161 449 772,00	-2 476 047,00	158 973 725,00
2030	165 660 282,00	-2 712 213,00	162 948 069,00
2031	169 700 172,00	-2 678 401,00	167 021 771,00
2032	173 636 100,00	-2 438 784,00	171 197 316,00
2033	177 663 324,00	-2 186 075,00	175 477 249,00
2034	181 749 581,00	-1 885 401,00	179 864 180,00

Tabela 4 Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 456 202,52	+6 254 648,72	19 710 851,24

N planowane roku dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje składają się:

Tabela 5 Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje w latach 2025-2026

Rok 2025	18 960 851,24
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA8/2023/6633/PolskiŁad do zadania: "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin"	7 600 000,00
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa(modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku"	1 250 000,00
Dotacja celowa na realizację 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	3 210 322,24
Dotacja z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego do projektu pn: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" (program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	406 102,52
Dotacja na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	2 214 216,48
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	1 962 500,00
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie II"	1 945 000,00
Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiŁad do zadania "Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED"	245 016,00
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Prace remontowo-naprawcze mostku wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej- etap I (prace zabezpieczające)"	127 694,00
Rok 2026	2 738 251,04
Dotacja w WFOŚ i GW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	2 302 500,00
Dotacja na realizację zadania Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	435 751,04

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

Tabela 6 Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	129 103 776,00	-1 253 692,70	127 850 083,30
2026	133 786 931,00	-1 550 231,00	132 236 700,00
2027	137 939 705,00	-1 787 976,00	136 151 729,00
2028	142 255 809,00	-2 305 247,00	139 950 562,00
2029	146 745 914,00	-3 523 687,00	143 222 227,00
2030	151 417 895,00	-4 871 618,00	146 546 277,00
2031	156 299 621,00	-6 357 430,00	149 942 191,00
2032	161 451 864,00	-8 017 174,00	153 434 690,00
2033	166 809 795,00	-9 806 012,00	157 003 783,00
2034	172 376 397,00	-11 745 779,00	160 630 618,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 749 678,92	+5 618 743,53	30 368 422,45
2026	13 538 397,44	-1 137 555,00	12 400 842,44
2027	10 848 184,40	-577 460,00	10 270 724,40

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	10 828 189,40	-244 213,00	10 583 976,40
2029	10 533 858,00	+1 047 640,00	11 581 498,00
2030	10 022 387,00	+2 159 405,00	12 181 792,00
2031	10 650 551,00	+3 679 029,00	14 329 580,00
2032	9 434 236,00	+5 578 390,00	15 012 626,00
2033	8 103 529,00	+7 619 937,00	15 723 466,00
2034	6 623 184,00	+9 860 378,00	16 483 562,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8 Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 335 428,00	+25 572,00	2 361 000,00

W roku 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+942 465,54	942 465,54

Na kwotę powyższych przychodów składają się:

Tabela 10 Przychody roku 2025

Wyszczególnienie	Plan
Kwoty niewykorzystanych w roku 2024 dotacji (krajowe):	679 342,04
1) Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróstniku w zakresie budowy chodnika"	679 342,04
Kwoty niewykorzystanych w roku 2024 dotacji na zadania współfinansowane ze środków europejskich:	43 123,50
Dotacja z programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację Projekt: "PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCI W GMINIE LUBIN".	43 123,50
Środki niewydane w roku 2024 na zadania z zakresu ochrony środowiska	220 000,00
Razem środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	942 465,54
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00
Razem przychody	942 465,54

W latach 2026- 2034 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów. W latach 2025 - 2034 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 11 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 9. 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	4,31%	13,44%	TAK	13,78%	TAK
2026	4,41%	10,93%	TAK	11,37%	TAK
2027	4,08%	10,42%	TAK	10,86%	TAK
2028	3,85%	10,31%	TAK	10,75%	TAK
2029	3,61%	9,42%	TAK	9,85%	TAK
2030	3,37%	9,20%	TAK	9,64%	TAK

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)
2031	2,20%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2032	2,03%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2033	1,88%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2034	1,72%	11,23%	TAK	11,23%	TAK

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 788,10zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 22 788,10 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 788,10 zł;
 - 2) Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 119 265,56 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 119 265,56 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - umowa na usługi i w latach 2024 i 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 673 190,35 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 673 190,35 zł;

- 2) Zarządzanie projektem: "Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji samorządowej Gminy Lubin" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 514,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 9 514,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 183 281,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 183 281,00 zł;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum Wystawienniczego Dziedzictwa Kulturowego Regionu Dolnego Śląska w miejscowości Księginice w Gminie Lubin" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- 5) Przebudowa drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chrótnik – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 927,00 zł;
- 6) Wykonanie rowu odwodniającego drogę wewnętrzną biegnącą śladem działki 24/1 i 24/2 w m. Ustronie (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 23 000,00 zł;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 450,00 zł;
- 8) Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chrótniku w zakresie budowy chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania

- o kwotę 21 254,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 356 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 377 254,00 zł;
- 9) "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6633/PolskiLad – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- 10) Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubin poprzez wymianę lamp na energooszczędne oświetlenie LED (Rządowy Fundusz Polski Ład EDYCJA9RP/2023/1393/PolskiLad) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 229 984,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 229 984,00 zł;
- 11) Dotacja przekazana przez gminę przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 814 951,58 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 0,70 zł.
- 12) Wykonanie projektu na budowę remizy strażackiej wraz z przyłączami w m. Gorzyca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
- 13) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 16 000,00 zł Do załącznika przedsięwzięć dodano zadanie majątkowe: „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku”, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 802 630,72 zł, w tym w 2024 r. – 1 542 499,02 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 802 630,72 zł. Jednostką realizującą jest

Urząd Gminy w Lubinie.

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