

UCHWAŁA NR LI/509/2023

RADY GMINY LUBIN

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/472/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Objasnienia przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/509/2023
z dnia 2023-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 73 731 378,66 | 72 289 393,93 | 20 888 287,00 | 152 860,25 | 6 805 392,00 | 12 507 101,65 | 31 935 753,03 | 16 594 472,98 | 1 441 984,73 | 687 172,67 | 425 256,45 |
| Wykonanie 2017 | 82 957 008,27 | 79 505 386,41 | 23 240 919,00 | 350 108,66 | 7 157 865,00 | 15 343 209,13 | 33 413 284,62 | 18 060 893,16 | 3 451 621,86 | 2 569 397,72 | 782 356,61 |
| Wykonanie 2018 | 92 345 073,93 | 88 592 709,95 | 26 370 758,00 | 164 913,23 | 8 159 208,00 | 17 473 794,69 | 36 424 036,03 | 19 848 345,54 | 3 752 363,98 | 1 842 457,05 | 1 296 666,40 |
| Wykonanie 2019 | 111 913 147,01 | 105 491 969,50 | 29 245 522,00 | 208 976,61 | 9 156 226,00 | 22 565 272,60 | 44 315 972,29 | 23 053 286,79 | 6 421 177,51 | 862 624,98 | 5 176 919,41 |
| Wykonanie 2020 | 122 307 635,27 | 111 325 037,95 | 29 762 751,00 | 195 955,07 | 9 575 599,00 | 27 559 812,34 | 44 230 920,54 | 22 815 695,37 | 10 982 597,32 | 1 155 230,54 | 9 681 441,24 |
| Wykonanie 2021 | 127 715 001,61 | 121 490 098,61 | 32 492 776,00 | 378 904,68 | 12 971 228,00 | 28 313 759,13 | 47 333 430,80 | 22 988 669,26 | 6 224 903,00 | 2 214 757,01 | 3 919 999,49 |
| Plan 3 kw. 2022 | 128 388 467,90 | 120 119 362,24 | 28 656 394,00 | 270 138,00 | 9 176 010,00 | 33 595 945,52 | 48 420 874,72 | 24 700 000,00 | 8 269 105,66 | 1 151 440,00 | 6 764 602,86 |
| Wykonanie 2022 | 124 225 957,45 | 118 593 452,72 | 32 780 431,11 | 269 530,43 | 9 582 246,00 | 27 129 592,57 | 48 831 652,61 | 24 325 819,32 | 5 632 504,73 | 3 237 233,84 | 2 042 208,65 |
| 2023 | 114 791 586,28 | 97 731 704,80 | 28 515 193,00 | 522 971,00 | 10 898 055,00 | 7 240 133,92 | 50 555 351,88 | 25 300 000,00 | 17 059 881,48 | 1 151 440,00 | 15 908 441,48 |
| 2024 | 119 666 203,00 | 101 560 298,00 | 29 641 543,00 | 543 628,00 | 11 328 528,00 | 7 494 311,00 | 52 552 288,00 | 26 299 350,00 | 18 105 905,00 | 2 145 700,00 | 15 960 205,00 |
| 2025 | 104 708 667,00 | 104 708 667,00 | 30 560 431,00 | 560 480,00 | 11 679 712,00 | 7 726 635,00 | 54 181 409,00 | 27 114 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 107 535 801,00 | 107 535 801,00 | 31 385 563,00 | 575 613,00 | 11 995 064,00 | 7 935 254,00 | 55 644 307,00 | 27 846 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 110 439 268,00 | 110 439 268,00 | 32 232 973,00 | 591 155,00 | 12 318 931,00 | 8 149 506,00 | 57 146 703,00 | 28 598 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 113 421 128,00 | 113 421 128,00 | 33 103 263,00 | 607 116,00 | 12 651 542,00 | 8 369 543,00 | 58 689 664,00 | 29 370 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 116 426 788,00 | 116 426 788,00 | 33 980 499,00 | 623 205,00 | 12 986 808,00 | 8 591 336,00 | 60 244 940,00 | 30 149 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 119 453 884,00 | 119 453 884,00 | 34 863 992,00 | 639 408,00 | 13 324 465,00 | 8 814 711,00 | 61 811 308,00 | 30 932 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 122 559 685,00 | 122 559 685,00 | 35 770 456,00 | 656 033,00 | 13 670 901,00 | 9 043 893,00 | 63 418 402,00 | 31 737 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 125 684 957,00 | 125 684 957,00 | 36 682 603,00 | 672 762,00 | 14 019 509,00 | 9 274 512,00 | 65 035 571,00 | 32 546 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2033 | 128 889 922,00 | 128 889 922,00 | 37 618 009,00 | 689 917,00 | 14 377 006,00 | 9 511 012,00 | 66 693 978,00 | 33 376 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 132 112 169,00 | 132 112 169,00 | 38 558 459,00 | 707 165,00 | 14 736 431,00 | 9 748 787,00 | 68 361 327,00 | 34 210 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 74 529 850,24 | 62 094 864,66 | 18 755 714,74 | 0,00 | 0,00 | 233 961,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 434 985,58 | 12 234 985,58 | 3 069 885,67 |
| Wykonanie 2017 | 95 878 563,87 | 68 713 505,75 | 19 344 348,80 | 0,00 | 0,00 | 252 930,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 165 058,12 | 25 389 058,12 | 6 047 301,53 |
| Wykonanie 2018 | 104 125 377,68 | 78 033 814,81 | 21 970 308,14 | 0,00 | 0,00 | 682 054,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 091 562,87 | 23 471 562,87 | 664 078,17 |
| Wykonanie 2019 | 113 573 181,25 | 94 219 049,23 | 25 165 476,20 | 0,00 | 0,00 | 980 818,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 354 132,02 | 14 430 132,02 | 583 423,47 |
| Wykonanie 2020 | 112 394 731,51 | 102 287 588,81 | 25 431 690,84 | 0,00 | 0,00 | 758 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 107 142,70 | 9 107 142,70 | 196 852,61 |
| Wykonanie 2021 | 125 211 372,29 | 105 837 728,37 | 26 741 023,15 | 0,00 | 0,00 | 450 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 373 643,92 | 17 373 643,92 | 302 850,05 |
| Plan 3 kw. 2022 | 143 733 410,11 | 118 303 973,68 | 29 070 352,44 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 429 436,43 | 24 929 436,43 | 2 665 158,25 |
| Wykonanie 2022 | 126 775 225,41 | 108 371 303,39 | 28 496 332,21 | 0,00 | 0,00 | 1 850 638,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 403 922,02 | 17 403 922,02 | 2 695 666,03 |
| 2023 | 135 068 802,38 | 103 338 801,68 | 31 940 351,91 | 0,00 | 0,00 | 2 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 730 000,70 | 31 730 000,70 | 5 865 000,00 |
| 2024 | 119 257 041,40 | 97 050 157,00 | 31 939 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 206 884,40 | 22 206 884,40 | 4 015 000,00 |
| 2025 | 101 299 505,40 | 99 825 780,00 | 32 830 871,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 725,40 | 1 473 725,40 | 0,00 |
| 2026 | 103 526 639,40 | 102 112 382,00 | 33 595 830,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 257,40 | 1 414 257,40 | 0,00 |
| 2027 | 106 430 106,40 | 104 430 903,00 | 34 378 613,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 203,40 | 1 999 203,40 | 0,00 |
| 2028 | 109 311 966,40 | 106 819 630,00 | 35 179 635,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 336,40 | 2 492 336,40 | 0,00 |
| 2029 | 112 256 788,00 | 109 216 982,00 | 35 992 285,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 806,00 | 3 039 806,00 | 0,00 |
| 2030 | 115 233 884,00 | 111 619 262,00 | 36 816 508,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 622,00 | 3 614 622,00 | 0,00 |
| 2031 | 119 059 685,00 | 114 049 180,00 | 37 659 606,00 | 0,00 | 0,00 | 978 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 505,00 | 5 010 505,00 | 0,00 |
| 2032 | 122 184 957,00 | 116 570 002,00 | 38 514 479,00 | 0,00 | 0,00 | 699 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614 955,00 | 5 614 955,00 | 0,00 |
| 2033 | 125 389 922,00 | 119 160 426,00 | 39 388 758,00 | 0,00 | 0,00 | 419 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229 496,00 | 6 229 496,00 | 0,00 |
| 2034 | 128 612 169,00 | 121 750 828,00 | 40 275 005,00 | 0,00 | 0,00 | 139 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861 341,00 | 6 861 341,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | -798 471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -12 921 555,60 | 0,00 | 21 750 000,00 | 21 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -11 780 303,75 | 0,00 | 13 654 616,00 | 13 654 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 660 034,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 912 903,76 | 1 850 661,60 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 503 629,32 | 2 503 629,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -15 344 942,21 | 0,00 | 18 654 103,81 | 0,00 | 0,00 | 4 821 865,64 | 0,00 | 13 772 238,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -2 549 267,96 | 0,00 | 18 654 103,81 | 0,00 | 0,00 | 4 821 865,64 | 0,00 | 13 772 238,17 | 0,00 |
| 2023 | -20 277 216,10 | 0,00 | 23 586 377,70 | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 330 246,62 | 1 330 246,62 | 11 256 131,08 | 8 946 969,48 |
| 2024 | 409 161,60 | 409 161,60 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 009 161,60 | 4 009 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 009 161,60 | 4 009 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 109 161,60 | 4 109 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 661,60 | 1 370 661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 661,60 | 1 850 661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 161,60 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 161,60 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 161,60 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 161,60 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 161,60 | 3 409 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 161,60 | 4 009 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 161,60 | 4 009 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 161,60 | 4 109 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 138 761,32 | 0,00 | 10 194 529,27 | 10 194 529,27 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 530 836,40 | 0,00 | 10 791 880,66 | 10 791 880,66 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 584 616,00 | 0,00 | 10 558 895,14 | 10 558 895,14 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 213 954,40 | 0,00 | 11 272 920,27 | 11 272 920,27 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 263 292,80 | 0,00 | 9 037 449,14 | 9 037 449,14 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 954 131,20 | 0,00 | 15 652 370,24 | 15 652 370,24 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 644 969,60 | 0,00 | 1 815 388,56 | 20 469 492,37 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 644 969,60 | 0,00 | 10 222 149,33 | 28 876 253,14 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 335 808,00 | 0,00 | -5 607 096,88 | 6 979 280,82 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 926 646,40 | 0,00 | 4 510 141,00 | 4 510 141,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 517 484,80 | 0,00 | 4 882 887,00 | 4 882 887,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 508 323,20 | 0,00 | 5 423 419,00 | 5 423 419,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 499 161,60 | 0,00 | 6 008 365,00 | 6 008 365,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 390 000,00 | 0,00 | 6 601 498,00 | 6 601 498,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 220 000,00 | 0,00 | 7 209 806,00 | 7 209 806,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 7 834 622,00 | 7 834 622,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 8 510 505,00 | 8 510 505,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 9 114 955,00 | 9 114 955,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 9 729 496,00 | 9 729 496,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 361 341,00 | 10 361 341,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 21,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 16,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 19,72% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 4,59% | 5,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,77% | 16,31% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,82% | -2,48% | -1,20% | 16,13% | 17,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,78% | 7,95% | 10,23% | 13,29% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,53% | 8,05% | x | 11,74% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,68% | 8,09% | x | 8,93% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,18% | 8,14% | x | 7,94% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,81% | 8,18% | x | 7,38% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,42% | 8,24% | x | 6,07% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,03% | 8,30% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,95% | 8,36% | x | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,61% | 8,43% | x | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,28% | 8,50% | x | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,97% | 8,58% | x | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 15 881,91 | 15 881,91 | 15 858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 006,90 | 75 006,90 | 58 581,65 |
| Wykonanie 2017 | 96 315,13 | 96 315,13 | 86 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 428,60 | 7 428,60 | 6 659,20 |
| Wykonanie 2018 | 524 597,54 | 524 597,54 | 506 016,82 | 744 581,78 | 744 581,78 | 744 581,78 | 238 143,78 | 238 143,78 | 200 166,81 |
| Wykonanie 2019 | 331 851,45 | 331 851,45 | 303 621,63 | 1 423 916,66 | 1 423 916,66 | 1 423 916,66 | 562 776,78 | 562 776,78 | 464 280,50 |
| Wykonanie 2020 | 167 054,50 | 167 054,50 | 152 915,42 | 1 509 105,00 | 1 509 105,00 | 1 509 105,00 | 435 445,97 | 435 445,97 | 278 944,50 |
| Wykonanie 2021 | 97 464,03 | 97 464,03 | 97 464,03 | 539 525,60 | 539 525,60 | 539 525,60 | 153 144,20 | 153 144,20 | 84 308,77 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 450 706,15 | 1 450 706,15 | 1 450 706,15 | 852 564,10 | 852 564,10 | 852 564,10 | 1 708 717,66 | 1 708 717,66 | 1 503 059,31 |
| Wykonanie 2022 | 1 414 943,82 | 1 414 943,82 | 1 414 943,82 | 880 170,10 | 880 170,10 | 844 800,10 | 1 021 538,70 | 1 021 538,70 | 983 722,56 |
| 2023 | 37 465,92 | 37 465,92 | 37 465,92 | 213 573,08 | 213 573,08 | 213 573,08 | 537 742,99 | 537 742,99 | 509 768,05 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 81 549,00 | 81 549,00 | 48 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 933 041,49 | 5 933 041,49 | 3 680 120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 842,83 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 252 597,38 | 252 597,38 | 110 954,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185,58 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 797 148,48 | 1 797 148,48 | 1 032 010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 375 222,22 | 375 222,22 | 262 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 363 666,51 | 363 666,51 | 254 758,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 522 663,51 | 522 663,51 | 194 164,94 | 13 021 511,22 | 8 662 568,00 | 4 358 943,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 228 566,62 | 8 832 640,00 | 21 395 926,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 541,00 | 1 919 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 924,92 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -836,40 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 370 661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 850 661,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 309 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 409 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 409 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 009 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 009 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 109 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały do uchwały nr LI/509/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 27 marca 2023 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 653 870,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 653 870,00 zł.
2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i składają się na nie:

| Dochody majątkowe | Kwota |
|---|----------------------|
| Rok 2023 | 17 059 881,00 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim " | 4 500 000,00 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin " | 2 729 580,00 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin " | 2 550 000,00 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin " | 2 020 419,00 |
| Dotacja celowa Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy | 1 623 600,00 |
| Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina" | 23 038,00 |
| Dotacja z PROW WD 2014 – 2020 na boisko w Szklarach Górnych (rozliczenie z roku 2022) | 190 535,00 |
| Dotacja z RFRD na realizację zadania "Budowa drogi Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki" | 526 925,00 |

| | |
|---|--------------|
| Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice" | 1 744 343,00 |
| wpływy ze sprzedaży mienia | 1 151 440,00 |

3. Wydatki ogółem zwiększono o 10 476 283,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 378 850,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 097 433,38 zł.
4. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 277 216,10 zł.

Planowany deficyt pokrywany jest w następujący sposób:

- 1) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.946.969,48 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.330.246,62 zł,
- 3) przychodami z emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł.
5. Przychody zwiększono o 9 822 413,63 zł, w tym przychody z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 000 000,00 zł. Na planowaną w 2023 roku kwotę przychodów składają się:

| wyszczególnienie | § | kwota przychodów 2023 przed zmianą | zmiana planu przychodów | kwota przychodów 2023 zmiana |
|--|-----|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie szkół podstawowych Gminy Lubin" | 906 | 206 084,50 | | 206 084,50 |
| Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lubin" | 906 | 263 425,77 | | 263 425,77 |
| Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Dostępna gmina" | 906 | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| Niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: Dotacja na realizację projektu: "Cyfrowa gmina" | 906 | 23 722,72 | | 23 722,72 |
| Niewydane w roku 2022 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na wypłatę dodatku węglowego | 905 | 489 600,00 | | 489 600,00 |

| | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------|---------------|
| Niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii | 905 | | 114 118,99 | 114 |
| Niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu ochrony środowiska | 905 | | 8 294,64 | 8 |
| Wolne środki | 950 | 5 556 131,08 | 5 700 000,00 | 11 256 |
| Obligacje | 931 | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 000 |
| Razem przychody | | 13 763 964,07 | 9 822 413,63 | 23 586 |

6. Rozchody w roku 2023 nie uległy zmianie i składają się na nie:

- spłaty kredytów w łącznej wysokości 970.000,00 zł,
- spłaty pożyczki w wysokości 39.161,60 zł,
- wykup obligacji (seria C18 i D17) w wysokości 2.300.000,00 zł.

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

. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Lubin

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

7. Zmianie uległa kwota długu na koniec roku:

| | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|
| stan długu na 1.01.2023 | 30 644 969,60 | | |
|-------------------------|---------------|--|--|

| rok | zmniejszenia (spłaty) | zwiększenia | stan długu na koniec roku |
|------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| 2023 | 3 309 161,60 | 11 000 000,00 | 38 335 808,00 |
| 2024 | 3 409 161,60 | 3 000 000,00 | 37 926 646,40 |
| 2025 | 3 409 161,60 | | 34 517 484,80 |
| 2026 | 4 009 161,60 | | 30 508 323,20 |
| 2027 | 4 009 161,60 | | 26 499 161,60 |
| 2028 | 4 109 161,60 | | 22 390 000,00 |
| 2029 | 4 170 000,00 | | 18 220 000,00 |
| 2030 | 4 220 000,00 | | 14 000 000,00 |
| 2031 | 3 500 000,00 | | 10 500 000,00 |
| 2032 | 3 500 000,00 | | 7 000 000,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | | 0,00 |

8. Zmiany prognozy w latach 2024 - 2034

- 1) W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących.

Do wyliczenia zmiany dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy przyjęto następujące wskaźniki dynamiki:

| ROK | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| DYNAMIKA | 103,95% | 103,10% | 102,70% | 102,70% | 102,70% | 102,65% | 102,60% | 102,60% | 102,55% | 1 |

Dochody bieżące danego roku wyliczono mnożąc dochody bieżące roku poprzedniego przez wskaźnik dynamiki dla danego roku.

- 2) Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Na planowane w roku 2024 dochody majątkowe składają się:

| Wyszczególnienie | Kw |
|--|--------------|
| Rok 2024 | 18 10 |
| Dofinansowanie ze środków Funduszu Polski Ład do zadania „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku” | 2 5 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej" | 8 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lubin" | 3 8 |
| Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin" | 7 5 |
| Dotacja z RFRD na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice" | 1 3 |

W latach 2025-2034 nie planuje się dochodów majątkowych.

- 3) W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Do wyliczenia zmiany wydatków bieżących w poszczególnych latach prognozy przyjęto następujące wskaźniki dynamiki:

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100,00% | 102,79% | 102,33% | 102,33% | 102,33% | 102,31% | 102,29% | 102,29% | 102,27% |
| pozostałe wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 90,68% | 103,10% | 102,82% | 102,82% | 102,82% | 102,74% | 102,66% | 102,66% | 102,58% |

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). W latach przyszłych odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę WIBOR 3M w wysokości 6,92% i WIBOR 6 M w wysokości 6,99%.

Dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

| Rok | Obsługa długu przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Obsługa długu po zmianie [zł] |
|------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 2024 | 2 269 167,00 | +697 125,00 | 2 966 292,00 |
| 2025 | 1 726 701,00 | +1 197 627,00 | 2 924 328,00 |
| 2026 | 1 244 859,00 | +1 394 322,00 | 2 639 181,00 |
| 2027 | 817 575,00 | +1 499 602,00 | 2 317 177,00 |
| 2028 | 470 687,00 | +1 524 065,00 | 1 994 752,00 |
| 2029 | 328 003,00 | +1 343 171,00 | 1 671 174,00 |
| 2030 | 252 589,00 | +1 093 318,00 | 1 345 907,00 |
| 2031 | 175 000,00 | +803 775,00 | 978 775,00 |
| 2032 | 125 000,00 | +574 125,00 | 700 125,00 |
| 2033 | 75 000,00 | +344 475,00 | 419 475,00 |
| 2034 | 25 000,00 | +114 825,00 | 139 825,00 |

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin. W kolejnych latach wydatki majątkowe

zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4) W roku 2024 planowane są przychody z emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł. W zakresie przychodów w latach 2024- 2034 nie wprowadzono zmian.

5) Zmieniono rozchody w latach 2031-2033:

| rok | Rozchody (przed zmianą) | Zmiana [+/-] | Rozchody (po zmianach) |
|------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 2023 | 3 309 161,60 | 0,00 | 3 309 161,60 |
| 2024 | 3 409 161,60 | 0,00 | 3 409 161,60 |
| 2025 | 3 409 161,60 | 0,00 | 3 409 161,60 |
| 2026 | 4 009 161,60 | 0,00 | 4 009 161,60 |
| 2027 | 4 009 161,60 | 0,00 | 4 009 161,60 |
| 2028 | 4 109 161,60 | 0,00 | 4 109 161,60 |
| 2029 | 4 170 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| 2030 | 4 220 000,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2033 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2034 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 |

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

Nie wprowadzano zmian w zakresie przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski