

UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2040.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230,art.232 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm./, uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XLI/297/22 z dnia 20.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2040, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków

europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie

do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

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 URM. Nr .../.../23
z dnia 2023-04-04

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	678 935 414,01	373 002 711,63	101 639 327,00	35 287 582,00	67 599 836,00	40 681 493,37	127 794 473,26	48 770 300,00	305 932 702,38	10 003 000,00	295 529 702,38	
2024	399 114 140,00	366 914 140,00	120 129 684,00	36 911 115,00	65 883 623,00	32 597 984,00	111 391 734,00	47 484 797,00	32 200 000,00	5 500 000,00	26 700 000,00	
2025	388 003 991,00	373 453 991,00	121 644 760,00	36 133 004,00	66 474 121,00	33 738 913,00	115 463 193,00	49 146 765,00	14 550 000,00	4 500 000,00	10 050 000,00	
2026	387 290 341,00	382 790 341,00	124 685 879,00	37 618 715,00	68 135 974,00	34 000 000,00	118 349 773,00	51 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2027	387 500 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	386 200 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2029	386 200 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2030	388 700 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	
2031	388 500 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2032	388 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	388 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	36 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	388 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	388 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	388 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.03.29-11:17)

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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				
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			
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	
2023	768 682 847,43	398 475 622,42	129 174 378,50	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	370 207 225,01	346 052 225,01	5 831 489,00	
2024	384 614 140,12	330 427 104,27	129 236 973,00	561 230,88	0,00	13 007 375,00	0,00	0,00	0,00	54 187 035,85	19 547 910,85	0,00	
2025	374 503 991,12	344 540 154,35	132 467 897,00	553 533,33	0,00	12 112 125,00	0,00	0,00	0,00	29 963 836,77	19 913 836,77	0,00	
2026	374 790 341,12	354 790 341,00	133 000 000,00	545 547,57	0,00	9 416 875,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,12	20 000 000,12	0,00	
2027	373 000 000,12	353 356 211,51	133 000 000,00	537 561,80	0,00	5 433 525,00	0,00	0,00	0,00	19 643 788,61	19 643 788,61	0,00	
2028	371 699 999,32	352 695 034,79	133 000 000,00	529 375,09	0,00	4 995 875,00	0,00	0,00	0,00	19 004 964,53	19 004 964,53	0,00	
2029	372 400 000,08	353 000 000,00	133 000 000,00	521 590,27	0,00	4 558 225,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,08	19 400 000,08	0,00	
2030	372 399 998,48	352 500 000,00	133 000 000,00	513 604,51	0,00	4 037 090,00	0,00	0,00	0,00	19 899 998,48	19 899 998,48	0,00	
2031	375 200 000,00	352 000 000,00	133 000 000,00	505 618,74	0,00	3 418 330,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	
2032	376 200 000,00	351 400 000,00	133 000 000,00	420 519,31	0,00	2 860 170,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	
2033	376 200 000,00	350 800 000,00	133 000 000,00	412 686,97	0,00	2 332 310,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	
2034	376 200 000,00	347 200 000,00	133 000 000,00	283 485,44	0,00	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	
2035	376 200 000,00	349 600 000,00	133 000 000,00	275 499,67	0,00	1 276 590,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	
2036	375 200 000,00	349 000 000,00	133 000 000,00	267 487,53	0,00	748 730,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	
2037	377 200 000,00	348 400 000,00	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	
2038	377 200 000,00	348 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	
2039	379 900 000,00	348 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	
2040	378 100 000,00	348 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	30 100 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-89 747 433,42	0,00	98 747 433,30	50 000 000,00	50 000 000,00	1 502 863,00	1 502 863,00	37 444 570,30	28 444 570,42
2024	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 500 000,68	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 799 999,92	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 300 001,52	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,68	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 999,92	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 001,52	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 728 423,82	228 422,18	-25 472 910,79	23 274 522,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	36 487 035,73	36 487 035,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 500 001,88	0,00	28 913 836,65	28 913 836,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 002,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500 002,12	0,00	29 643 788,49	29 643 788,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	123 000 001,44	0,00	30 304 965,21	30 304 965,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 200 001,52	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 900 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	33 400 000,00	33 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	34 600 000,00	34 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00

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
2023	5,80%	-4,51%	-1,50%	12,60%	14,06%	TAK	TAK
2024	8,30%	14,87%	16,52%	10,85%	12,30%	TAK	TAK
2025	7,54%	12,08%	x	11,42%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,44%	10,73%	x	8,83%	10,47%	TAK	TAK
2027	5,87%	10,05%	x	8,40%	10,04%	TAK	TAK
2028	5,74%	10,11%	x	7,44%	9,08%	TAK	TAK
2029	5,41%	9,90%	x	7,13%	8,77%	TAK	TAK
2030	5,97%	9,90%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	4,94%	9,86%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	4,32%	9,87%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	4,17%	9,89%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2034	3,98%	10,77%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2035	3,83%	9,94%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	3,96%	9,96%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2037	1,83%	10,03%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2038	1,74%	10,11%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2039	0,93%	10,07%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2040	1,43%	10,06%	x	10,11%	10,11%	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			środki określone 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
2023	1 208 630,47	1 208 630,47	1 208 630,47	6 370 172,70	6 370 172,70	6 370 172,70	1 408 330,47	1 408 330,47	1 208 630,47
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	7 554 169,52	7 554 169,52	6 370 172,70	114 334 966,48	18 515 732,40	95 819 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	67 570 777,06	16 883 741,21	50 687 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	43 192 580,33	13 228 743,56	29 963 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 967 726,01	10 187 963,32	19 779 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 170 096,70	8 526 308,09	19 643 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 431 601,14	8 426 636,61	19 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	26 348 677,95	7 484 437,50	18 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 150 921,79	6 929 305,42	18 221 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	23 914 615,62	6 337 523,33	17 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	23 266 945,96	5 638 777,75	17 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 912 503,23	4 938 709,10	16 973 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 337 536,40	4 449 116,35	9 888 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	13 162 994,14	3 788 948,17	9 374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 623 998,80	2 764 326,91	8 859 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	10 798 700,25	2 065 399,52	8 733 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	8 999 999,88	230 522,17	2 100,01	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM. Nr .../.../23
z dnia 2023-04-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				635 601 610,67	114 334 966,48	67 570 777,06	43 192 580,33	29 967 726,01	28 170 096,70
1.a	- wydatki bieżące				122 177 587,78	18 515 732,40	16 883 741,21	13 228 743,56	10 187 963,32	8 526 308,09
1.b	- wydatki majątkowe				513 424 022,89	95 819 234,08	50 687 035,85	29 963 836,77	19 779 762,69	19 643 788,61
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:				44 834 464,32	5 235 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 834 464,32	5 235 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miastoi Lubin - Poprawa oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2023	29 950 384,32	2 735 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacji	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2023	14 884 080,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				590 767 146,35	109 098 979,21	67 570 777,06	43 192 580,33	29 967 726,01	28 170 096,70
1.3.1	- wydatki bieżące				122 177 587,78	18 515 732,40	16 883 741,21	13 228 743,56	10 187 963,32	8 526 308,09
1.3.1.4	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2023	10 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2024	2 702 645,94	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	1 220 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	4 993 000,00	2 449 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 248 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	27 431 601,14	26 348 677,95	25 150 921,79	23 914 615,62	23 266 945,96	21 912 503,23	14 337 536,40	13 162 994,14	11 623 998,80	10 798 700,25	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.a	8 426 636,61	7 484 437,50	6 929 305,42	6 337 523,33	5 638 777,75	4 938 709,10	4 449 116,35	3 788 948,17	2 764 326,91	2 065 399,52	0,00	0,00	0,00
1.b	19 004 964,53	18 864 240,45	18 221 616,37	17 577 092,29	17 628 168,21	16 973 794,13	9 888 420,05	9 374 045,97	8 859 671,89	8 733 300,73	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	27 431 601,14	26 348 677,95	25 150 921,79	23 914 615,62	23 266 945,96	21 912 503,23	14 337 536,40	13 162 994,14	11 623 998,80	10 798 700,25	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	8 426 636,61	7 484 437,50	6 929 305,42	6 337 523,33	5 638 777,75	4 938 709,10	4 449 116,35	3 788 948,17	2 764 326,91	2 065 399,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	493 684 641,86
1.a	120 165 669,24
1.b	373 518 972,62
1.1	5 235 987,27
1.1.1	0,00
1.1.2	5 235 987,27
1.1.2.5	2 735 987,27
1.1.2.6	2 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	488 448 654,59
1.3.1	120 165 669,24
1.3.1.4	727,40
1.3.1.5	700 000,00
1.3.1.7	1 220 000,00
1.3.1.8	4 993 000,00
1.3.1.9	1 248 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	7 880 000,00	1 280 000,00	3 240 000,00	3 100 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2025	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	63 750 000,00	5 850 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.13	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	40 013 941,84	7 537 005,00	2 700 741,21	2 703 743,56	2 622 963,32	2 526 308,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				468 589 558,57	90 583 246,81	50 687 035,85	29 963 836,77	19 779 762,69	19 643 788,61
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	175 035 698,47	12 445 000,00	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	11 998 246,10	5 876 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	1 620 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2023	80 489,00	80 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2024	50 000 000,00	40 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2039	158 650 000,00	4 150 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej 'Fauna Polski' - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2023	5 600 000,00	5 325 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2022	2024	10 360 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	2 426 636,61	2 484 437,50	2 429 305,42	2 337 523,33	2 238 777,75	2 138 709,10	2 249 116,35	2 188 948,17	1 764 326,91	1 665 399,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2	19 004 964,53	18 864 240,45	18 221 616,37	17 577 092,29	17 628 168,21	16 973 794,13	9 888 420,05	9 374 045,97	8 859 671,89	8 733 300,73	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	7 880 000,00
1.3.1.11	360 000,00
1.3.1.12	63 750 000,00
1.3.1.13	40 013 941,84
1.3.2	368 282 985,35
1.3.2.1	93 455 613,54
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00
1.3.2.10	5 876 535,81
1.3.2.11	450 000,00
1.3.2.13	80 489,00
1.3.2.14	41 000 000,00
1.3.2.15	158 650 000,00
1.3.2.16	5 325 222,00
1.3.2.17	10 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki RCS w Lubinie - stadion - Podwyższenie kapitału Spółki -RCS Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	16 555 000,00	6 555 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dolnośląska Cyklostrada-dokumentacja projektowa sieci trasy rowerowej -Trasa Miedziana - poszerzenie katalogu tras rowerowych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	190 125,00	1 000,00	189 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	33 500 000,00	3 500 000,00	19 950 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	16 555 000,00
1.3.2.19	190 125,00
1.3.2.20	33 500 000,00

Załącznik Nr 3
do URM

z dnia 04.04.2023r.

UWAGI OGÓLNE:

Projekt pierwszej w 2023 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2040 w zakresie roku 2023 dotyczy korekty dochodów i wydatków, których zmiany dokonane zostały Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 02 stycznia 2023r. do 20 marca 2023r. jak również planowaną zmianą budżetu w dniu 04 kwietnia 2023r.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały :

- zwiększeniu o 7.910.305,37 zł wzrosły dochody z tytułu dotacji na cele bieżące otrzymane z budżetu państwa
- o 18.747.731,26 zł wzrosły pozostałe dochody bieżące, w tym zwrot środków z rozliczenia za 2022 rok rekompensaty przez Spółkę DCZPDIM – 17.800.000,00 zł
- o 30.000.000,00 zł zmniejszone zostały dochody majątkowe, w tym z tytułu środków z tzw. „Polskiego Ładu”
- o kwotę 13.355.246,51 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące wzrosły o 46.089.564,26 zł , zaś o 32.734.317,75 zł zmniejszone zostały wydatki majątkowe w tym związane ze środkami z tzw. „Polskiego Ładu” o kwotę 30.000.000,00 zł .

Ponadto w celu zbilansowania potrzeb wydatkowych w latach 2024-2025 po stronie wpływów dokonano następujących zwiększeń, tj.

w zakresie roku 2024 zwiększono :

- o 1.000.000,00 zł dochody z tytułu tzw. PIT
- o 2.000.000,00 zł dochody z tytułu tzw. podatku CIT
- o 1.689.125,00 zł pozostałe dochody bieżące
- o 19.500.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych tzw. „Polski Ład” –

zadanie „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ...”

w zakresie roku 2025 zwiększono :

- dochody majątkowe o 10.500.000,00 zł/ środki z tzw. Polskiego Ładu/

PRZYCHODY BUDŻETU

W związku z zamknięciem 2022 roku dokonuje się aktualizacji wysokości przychodów, tj. zwiększa się ogółem kwotę przychodów na 2023 rok o 14.668.909,63 zł , w tym z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 o 3.366.046,63 zł ; o 1.502.863,00 zł z tytułu tzw. środków z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ; o 9.800.000,00 zł z tytułu otrzymanych spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta.

W wyniku powyższych zmian o 14.668.909,63 zł zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok, który wyniesie ogółem 89.747.433,42 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki bieżące

- o 95.000,00 zł ulega zmniejszeniu limit wydatków i nakładów łącznie w zakresie roku 2023 na zadaniu dotyczącym „Prowadzenia Domu Pomocy Społecznej”

- o 7.037.005,00 zł zwiększony zostaje limit i łączne nakłady w zakresie 2023 roku na zadaniu pn. „Stwarzanie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju przedsiębiorców na terenie miasta Lubina” (tzw. rekompensata dla Spółki RTBS)

- o 5.850.000,00 zł zwiększony limit i łączne nakłady w zakresie 2023 roku na zadaniu dotyczącym budowy i prowadzenia wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (tzw. rekompensata dla Spółki DCZPDiM)

Wydatki majątkowe

- o 5.850.000,00 zł zmniejszony zostaje limit i łączne nakłady w zakresie 2023 roku na zadaniu dotyczącym budowy i prowadzenia wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (podwyższenie kapitału w Spółce DCZPDiM)

- zwiększenie limitu i nakładów o 350.000,00 zł w zakresie 2023 roku na zadaniu „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina”

- zwiększenie o 1.000.000,00 zł limitu i nakładów w zakresie roku 2024 na zadaniu

„Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie”

- utworzenie nowego przedsięwzięcia „Dolnośląska Cyklostrada” – dokumentacja projektowa sieci trasy rowerowej – Trasa Miedziana w latach 2023-2024 z łącznym limitem 190.125,00 zł
- utworzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie-etap 2” , w latach 2023-2025 z łącznym limitem – 33.500.000,00 zł (w tym środki z tzw. „Polskiego Ładu” – 30.000.000,00 zł).

Lubin, 29 marca 2023r.