

**UCHWAŁA NR XLIV/333/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE**  
**z dnia 23 maja 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, zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/315/23 z dnia 04.04.2023 roku, 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 XLIV/333/23  
z dnia 2023-05-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 702 521 479,34              | 377 204 921,58               | 101 639 327,00  | 35 287 582,00   | 67 599 836,00       | 42 140 058,70   | 130 538 117,88                          | 48 770 300,00                        | 325 316 557,76                    | 27 103 000,00                  | 297 813 557,76   |  |
| 2024             | 401 564 140,00              | 369 364 140,00               | 120 129 684,00  | 36 911 115,00   | 65 883 623,00       | 32 597 984,00   | 113 841 734,00                          | 47 484 797,00                        | 32 200 000,00                     | 5 500 000,00                   | 26 700 000,00  |  |
| 2025             | 389 003 991,00              | 374 453 991,00               | 121 644 760,00  | 36 133 004,00   | 66 474 121,00       | 33 738 913,00   | 116 463 193,00                          | 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   |  |

za organ stanowiący Bogusława Ewa Potocka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                             |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 792 268 912,76              | 414 611 687,75               | 133 435 404,80                               | 0,00                                       | 0,00   | 10 050 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 377 657 225,01                 | 349 102 225,01  | 5 831 489,00   |  |
| 2024             | 387 064 140,12              | 330 427 104,27               | 129 236 973,00                               | 561 230,88                                 | 0,00   | 13 007 375,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 56 637 035,85                  | 19 547 910,85   | 0,00   |  |
| 2025             | 375 503 991,12              | 344 540 154,35               | 132 467 897,00                               | 553 533,33                                 | 0,00   | 12 112 125,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 30 963 836,77                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 192 728 423,82           | 228 422,18   | -37 406 766,17  | 11 340 667,13   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 178 000 001,76           | 0,00   | 38 937 035,73   | 38 937 035,73   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 164 500 001,88           | 0,00   | 29 913 836,65   | 29 913 836,65   |
| 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   |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 5,75%   | -8,08%  | 0,01%  | 12,60%  | 14,06%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,24%   | 15,49%  | 17,13% | 11,06%  | 12,52%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,52%   | 12,33%  | x      | 11,72%  | 13,18%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,44%   | 10,73%  | x      | 8,45%   | 10,09%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,87%   | 10,05%  | x      | 8,01%   | 9,65%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,74%   | 10,11%  | x      | 7,06%   | 8,70%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,41%   | 9,90%   | x      | 6,75%   | 8,38%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,97%   | 9,90%   | x      | 8,65%   | 8,65%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,94%   | 9,86%   | x      | 11,22%  | 11,22%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,32%   | 9,87%   | x      | 10,41%  | 10,41%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 339 810,66   | 1 339 810,66  | 1 211 560,17                                  | 8 654 028,08  | 8 654 028,08  | 8 654 028,08                                  | 1 408 330,47   | 1 408 330,47   | 1 211 560,17                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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  | 112 843 466,48   | 17 466 732,40 | 95 376 734,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 020 777,06  | 16 883 741,21 | 53 137 035,85 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44 192 580,33  | 13 228 743,56 | 30 963 836,77 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 XLIV/333/23  
z dnia 2023-05-23

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)   |   |                  |      | 638 110 110,67           | 112 843 466,48 | 70 020 777,06 | 44 192 580,33 | 29 967 726,01 | 28 170 096,70 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 121 128 587,78           | 17 466 732,40  | 16 883 741,21 | 13 228 743,56 | 10 187 963,32 | 8 526 308,09  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 516 981 522,89           | 95 376 734,08  | 53 137 035,85 | 30 963 836,77 | 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  |   |                  |      | 593 275 646,35           | 107 607 479,21 | 70 020 777,06 | 44 192 580,33 | 29 967 726,01 | 28 170 096,70 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 121 128 587,78           | 17 466 732,40  | 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 | 4 944 000,00             | 2 400 000,00   | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 495 643 141,86      |
| 1.a     | 119 116 669,24      |
| 1.b     | 376 526 472,62      |
| 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     | 490 407 154,59      |
| 1.3.1   | 119 116 669,24      |
| 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 | 4 944 000,00        |
| 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 | 66 250 000,00            | 8 350 000,00  | 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 | 36 513 941,84            | 4 037 005,00  | 2 700 741,21  | 2 703 743,56  | 2 622 963,32  | 2 526 308,09  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 472 147 058,57           | 90 140 746,81 | 53 137 035,85 | 30 963 836,77 | 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 | 11 548 246,10            | 5 426 535,81  | 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 | 2 170 000,00             | 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 | 56 057 500,00            | 46 057 500,00 | 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 | 156 050 000,00           | 1 550 000,00  | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 7 880 000,00        |
| 1.3.1.11 | 360 000,00          |
| 1.3.1.12 | 66 250 000,00       |
| 1.3.1.13 | 36 513 941,84       |
| 1.3.2    | 371 290 485,35      |
| 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 | 5 426 535,81        |
| 1.3.2.11 | 450 000,00          |
| 1.3.2.13 | 80 489,00           |
| 1.3.2.14 | 47 057 500,00       |
| 1.3.2.15 | 156 050 000,00      |
| 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             | 2024 | 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            | 50 000,00    | 22 400 000,00 | 11 050 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 16 555 000,00       |
| 1.3.2.19 | 190 125,00          |
| 1.3.2.20 | 33 500 000,00       |

Nr XLIV/333/23  
23.05.2023 roku.

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Miejskiej  
z dnia

#### UWAGI OGÓLNE:

Projekt drugiej 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 21 marca 2023 do dnia 12 maja 2023 roku. jak również uwzględnia planowaną na dzień 23 maja zmianę budżetu na 2023 roku.

Mając na uwadze powyższe, zmianom uległy następujące tytuły w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększeniu ogółem o 23.586.065,33 zł uległy dochody roku 2023, w tym dochody bieżące o 4.202.209,95, z tego z tytułu dotacji na cele bieżące otrzymane z budżetu państwa o 1.458.565,33 zł,
- o 2.743.644,62 zł wzrosły pozostałe dochody bieżące,
- o 19.383.855,38 zł zwiększone zostały dochody majątkowe, w tym z tytułu środków przygotowywanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o 17.100.000 zł i o 2.283.855,38 zł z tyt. dotacji otrzymanych jako dofinansowanie z UE.
- o kwotę 23.586.065,33 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące wzrosły o 16.136.065,33 zł, zaś o 7.450.000 zł zwiększeniu uległy wydatki majątkowe

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

w zakresie roku 2024 zwiększono:

- o 2.450.000 zł pozostałe dochody bieżące

w zakresie roku 2025 zwiększono :

-o 1.000.000 zł pozostałe dochody bieżące

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

### Wydatki bieżące

- o 49.000,00 zł ulega zmniejszeniu limit wydatków i nakładów łącznie w zakresie roku 2023 na zadaniu dotyczącym „Prowadzenia Domu Pomocy Społecznej”
- o 3.500.000,00 zł zmniejszony 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 2.500.000,00 zł zwiększony 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 (tzw. rekompensata dla Spółki DCZPDiM )

### Wydatki majątkowe

- o 2.600.000,00 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 )
- o 3.450.000 zł zmniejszenie limitu na 2023 rok i jednocześnie zwiększenie o 2.450.000 zł w 2024 roku i o 1.000.000 zł w 2025 roku na zadaniu „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie-etap 2” .
- o 450.000 zł zmniejszenie limitu i nakładów na zadaniu dotyczącym przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gmin Polanica Zdrój,Chocianów,Ścinawa i miasto Lubin/tzw. udział własny w tym zadaniu/
- o 6.057.500 zł zwiększa się limit i nakłady w zakresie roku 2023 na zadaniu dotyczącym budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina, /tzw.udział własny w zadaniu finansowanym w ramach środków z Polskiego Ładu/.

Powyższe zmiany mają charakter porządkowy i dostosowują plany do zmian jakie wystąpiły w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu od początku br. roku i ostatniej zmiany



uchwały budżetowej planowanej na dzień 23.05.2023 rok.

Lubin, 23 maja 2023r.

# Szczegóły głosowania

## Sesja

Nazwa: XLIV sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

## Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 31/2023

Adres Url:

## Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 31

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023 - 2040

Otwarcie: 2023-05-23 15:13:23

Zamknięcie: 2023-05-23 15:13:46

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

## Łączne wyniki

Za: 16

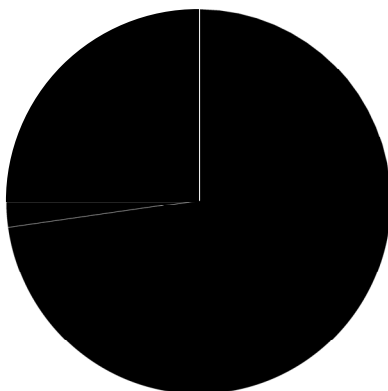
Przeciw: 0

Wstrzymał się: 6

NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 22

Nie głosował: 0

**Frekwencja**Obecni z  
upoważnieniem 22  
do głosowania:Nieobecni z  
upoważnieniem 1  
do głosowania:

For - 16  
Against - 0  
Abstain - 6  
NotVotedCount - 0

**Wyniki grupowe**

| Grupa | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Ogółem głosów | Nie głosował |
|-------|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| Radni | 16 | 0       | 6             | 22            | 0            |

**Indywidualne wyniki uczestników:**

| Uczestnik   | Grupa | Głosowanie    | Frekwencja |
|---|-------|---------------|------------|
| Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski                   | Radni | Za            | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz                 | Radni | Za            | Obecny     |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński    | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak                   | Radni | Za            | Obecny     |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski   | Radni | Za            | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Joanna Kot                       | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa                   | Radni | Za            | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska             | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis                    | Radni | Wstrzymał się | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk              | Radni | Wstrzymał się | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki                | Radni | Wstrzymał się | Obecny     |
| Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka       | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka                  | Radni | Nie głosował  | Nieobecny  |
| Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka                   | Radni | Za            | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus                  | Radni | Wstrzymał się | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak            | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla                 | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski              | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn                  | Radni | Wstrzymał się | Obecny     |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski | Radni | Za            | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka             | Radni | Wstrzymał się | Obecny     |

|   |       |    |        |
|---|-------|----|--------|
| Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko     | Radni | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński | Radni | Za | Obecny |