

ZARZĄDZENIE Nr. P.0050.354.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r,poz.40 z późn. zmianami,art.230 ust.1 i ust.2, ust.9, art, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r,poz.1270 z późn.zm/ oraz § 19 ust.1 pkt.2 Statutu Miasta Lubina, postanawiam, co następuje:

§ 1

Wnieść do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043,zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

PROJEKT

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

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043

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 2023 r. poz. 1270 z póź.zm./, uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024- 2043, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, 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 2024.

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

Z dniem 01 stycznia 2024 roku uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2043,przyjętą uchwałą nr XLI/297/22 z 20.12.2022 roku, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej nr :XLIII/315/23 z 04.04.2023 roku , nr XLIV/333/23 z dnia 23.05.2023, nr XLVI/345/23 z dnia 07.07.2023 roku, nr XLIX/355/23 z dnia 03.10.2023 roku .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 roku 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
zarządzenia nr ZPM.P.0050.354./23
z dnia 2023-11-15

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	
2024	707 999 199,00	477 191 404,20	143 891 589,00	107 583 851,00	76 987 499,00	38 330 291,20	110 398 174,00	53 000 000,00	230 807 794,80	17 525 200,00	213 032 594,80	
2025	562 189 083,98	398 482 718,84	138 553 487,84	36 133 004,00	66 474 121,00	33 738 913,00	123 583 193,00	49 146 765,00	163 706 365,14	7 280 000,00	156 426 365,14	
2026	450 155 085,91	389 257 085,91	124 685 879,00	37 618 715,00	68 135 974,00	34 000 000,00	124 816 517,91	53 412 300,00	60 898 000,00	4 500 000,00	56 398 000,00	
2027	417 642 925,41	388 418 572,48	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	124 418 572,48	52 943 100,00	29 224 352,93	4 500 000,00	24 724 352,93	
2028	415 092 056,70	387 154 962,62	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	123 154 962,52	52 397 400,00	27 937 094,08	27 937 094,08	0,00	
2029	413 304 478,37	385 355 593,14	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	121 355 593,14	51 627 300,00	27 948 885,23	27 948 885,23	0,00	
2030	413 735 786,86	383 275 110,48	125 050 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 225 110,48	51 018 360,00	30 460 676,38	30 460 676,38	0,00	
2031	408 489 442,55	384 314 722,61	125 200 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	120 114 722,61	51 091 800,00	24 174 719,94	24 174 719,94	0,00	
2032	405 141 199,77	386 652 188,67	125 350 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	122 302 188,67	51 500 000,00	18 489 011,10	18 489 011,10	0,00	
2033	402 988 556,99	397 988 556,99	139 988 556,99	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	398 080 464,21	393 080 464,21	135 080 464,21	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	393 009 037,65	388 009 037,65	130 009 037,65	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	392 640 944,87	387 640 944,87	129 640 944,87	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	384 772 852,09	384 772 852,09	126 772 852,09	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	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	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	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	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	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	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	
2041	385 541 335,31	385 541 335,31	126 600 000,00	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 wykonawczy Robert Raczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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	
2042	385 546 318,97	385 546 318,97	126 600 000,00	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	
2043	394 987 369,29	394 987 369,29	126 600 000,00	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	

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	
2024	732 585 820,39	453 379 688,39	149 177 711,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	279 206 132,00	246 201 132,00	2 020 201,00	
2025	548 689 084,10	377 982 377,94	132 467 897,00	553 533,33	0,00	12 112 125,00	0,00	0,00	0,00	170 706 706,16	170 706 706,16	0,00	
2026	437 655 086,03	366 343 249,26	133 000 000,00	545 547,57	0,00	9 416 875,00	0,00	0,00	0,00	71 311 836,77	71 311 836,77	0,00	
2027	403 142 925,53	360 263 162,84	133 000 000,00	537 561,80	0,00	5 433 525,00	0,00	0,00	0,00	42 879 762,69	42 879 762,69	0,00	
2028	400 592 056,02	359 348 267,41	133 000 000,00	529 375,09	0,00	4 995 875,00	0,00	0,00	0,00	41 243 788,61	41 243 788,61	0,00	
2029	399 504 478,45	359 399 513,92	133 000 000,00	521 590,27	0,00	4 558 225,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00	
2030	397 435 785,34	358 921 544,89	133 000 000,00	513 604,51	0,00	4 037 090,00	0,00	0,00	0,00	38 514 240,45	38 514 240,45	0,00	
2031	395 189 442,55	358 167 826,18	133 000 000,00	505 618,74	0,00	3 418 330,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00	
2032	393 341 199,77	357 314 107,48	133 000 000,00	420 519,31	0,00	2 860 170,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00	
2033	391 188 556,99	356 460 388,78	133 000 000,00	412 686,97	0,00	2 332 310,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00	
2034	386 280 464,21	352 606 670,08	133 000 000,00	283 485,44	0,00	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00	
2035	381 209 037,65	355 120 617,60	133 000 000,00	275 499,67	0,00	1 276 590,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00	
2036	379 840 944,87	354 266 898,90	133 000 000,00	267 487,53	0,00	748 730,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00	
2037	378 972 852,09	353 413 180,20	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00	
2038	378 800 000,00	354 600 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	
2039	381 500 000,00	362 800 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	
2040	379 700 000,00	365 900 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	
2041	385 541 335,31	372 641 335,31	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2042	385 546 318,97	372 646 318,97	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	
2043	394 987 369,29	382 087 369,29	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	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)}	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
2024	-24 586 621,39	0,00	39 086 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28 786 621,27	14 286 621,39
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	10 300 000,00	10 300 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	23 811 715,81	62 898 337,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 500 001,88	0,00	20 500 340,90	20 500 340,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 002,00	0,00	22 913 836,65	22 913 836,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500 002,12	0,00	28 155 409,64	28 155 409,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	123 000 001,44	0,00	27 806 695,21	27 806 695,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 200 001,52	0,00	25 956 079,22	25 956 079,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 900 000,00	0,00	24 353 565,59	24 353 565,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	26 146 896,43	26 146 896,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	29 338 081,19	29 338 081,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	41 528 168,21	41 528 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	40 473 794,13	40 473 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	32 888 420,05	32 888 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	33 374 045,97	33 374 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	31 359 671,89	31 359 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00

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
2024	6,55%	8,67%	12,66%	12,43%	13,12%	TAK	TAK
2025	7,02%	8,94%	x	12,45%	13,14%	TAK	TAK
2026	6,32%	9,10%	x	8,54%	10,25%	TAK	TAK
2027	5,78%	9,48%	x	7,87%	9,58%	TAK	TAK
2028	5,67%	9,29%	x	6,83%	8,55%	TAK	TAK
2029	5,37%	8,68%	x	6,40%	8,12%	TAK	TAK
2030	5,97%	8,13%	x	6,48%	8,20%	TAK	TAK
2031	4,92%	8,44%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,13%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	4,00%	12,05%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	3,87%	11,77%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	3,77%	9,65%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	3,91%	9,65%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	1,82%	9,05%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2038	1,73%	8,64%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2039	0,93%	6,26%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2040	1,43%	5,36%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,67%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,67%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,57%	x	6,61%	6,61%	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
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2024	0,00	0,00	0,00	284 395 209,21	19 748 008,21	264 647 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	187 871 165,55	17 164 459,39	170 706 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	87 734 067,09	16 422 230,32	71 311 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 825 337,78	14 945 575,09	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 470 425,22	14 226 636,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 389 402,03	13 284 437,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 243 545,87	12 729 305,42	38 514 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 159 139,70	12 137 523,33	37 021 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 465 870,04	11 438 777,75	36 027 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 466 877,31	10 738 709,10	34 728 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 922 910,48	10 249 116,35	33 673 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 677 368,22	9 588 948,17	26 088 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 338 372,88	7 764 326,91	25 574 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	31 725 071,41	6 165 399,52	25 559 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	4 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	4 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	3 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	0,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZPM.P.0050.354./23
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 415 103 818,69	284 395 209,21	187 871 165,55	87 734 067,09	57 825 337,78	55 470 425,22
1.a	- wydatki bieżące				224 296 104,61	19 748 008,21	17 164 459,39	16 422 230,32	14 945 575,09	14 226 636,61
1.b	- wydatki majątkowe				1 190 807 714,08	264 647 201,00	170 706 706,16	71 311 836,77	42 879 762,69	41 243 788,61
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				1 415 103 818,69	284 395 209,21	187 871 165,55	87 734 067,09	57 825 337,78	55 470 425,22
1.3.1	- wydatki bieżące				224 296 104,61	19 748 008,21	17 164 459,39	16 422 230,32	14 945 575,09	14 226 636,61
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	0,00	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	2027	3 210 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2 544 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	8 020 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	480 000,00	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	68 250 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	53 389 402,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.a	13 284 437,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.b	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
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
1.2	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	53 389 402,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.3.1	13 284 437,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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
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	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	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	16 600 000,00	15 900 000,00	1 184 484 762,79
1.a	3 700 000,00	3 000 000,00	201 003 453,67
1.b	12 900 000,00	12 900 000,00	983 481 309,12
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	16 600 000,00	15 900 000,00	1 184 484 762,79
1.3.1	3 700 000,00	3 000 000,00	201 003 453,67
1.3.1.5	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	2 544 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	6 740 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	57 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	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	37 407 941,84	2 700 741,21	2 703 743,56	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61
1.3.1.15	Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2027	302 068,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	0,00
1.3.1.16	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 448,83	0,00	3 481 448,83	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.17	Remont chodnika ul.Parkowa w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ciągu pieszo-rowerowego ul.Bolesławieckiej oraz remont ścieżki rowerowej ul.Pileckiego w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - bezpieczeństwo mieszkańców na terenach rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 190 807 714,08	264 647 201,00	170 706 706,16	71 311 836,77	42 879 762,69	41 243 788,61
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, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	192 482 482,67	9 000 000,00	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	2024	3 000 000,00	2 100 000,00	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	2024	3 100 000,00	50 000,00	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	2024	11 598 246,10	50 000,00	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	2026	4 220 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2024	124 690,00	44 201,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
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	0,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	32 476 936,84
1.3.1.15	0,00	0,00	277 068,00
1.3.1.16	3 700 000,00	3 000 000,00	94 981 448,83
1.3.1.17	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	12 900 000,00	12 900 000,00	983 481 309,12
1.3.2.1	0,00	0,00	89 777 312,81
1.3.2.7	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	44 201,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnośl. 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	158 050 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00
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	10 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000,00	0,00	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	41 060 000,00	30 000 000,00	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	346 425 795,31	4 000 000,00	13 925 795,31	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00
1.3.2.22	Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - rozwój bazy sportowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Przylesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	8 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	51 150 000,00	30 650 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	31 600 000,00	16 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanaliz. wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastrukt. technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	183 674 000,00	103 674 000,00	55 102 000,00	24 898 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	72 100 000,00	37 529 000,00	34 571 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.15	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	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
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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	21 100 000,00	20 150 000,00	19 300 000,00	18 450 000,00	17 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	14 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	154 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	41 060 000,00
1.3.2.21	12 900 000,00	12 900 000,00	333 425 795,31
1.3.2.22	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	51 150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	31 600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	183 674 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	72 100 000,00

354 .2023

Załącznik nr 3
do ZPM P.0050.

z dnia 15.11.2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024 – 2043

Uwagi ogólne:

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024 – 2043 w zakresie roku 2024 jest zgodny co do wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z przedłożonym projektem budżetu na 2024 rok.

Prognozując na 2024 rok dochody i wydatki budżetu przyjęto następujące założenia :

- dochody z tytułu udziałów stanowiących dochód budżetu państwa tj. tzw. PIT oraz z tytułu udziału w podatku tzw. CIT jak również subwencji oświatowej przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi pisemnie z Ministerstwa Finansów o prognozowanych na 2024 rok wpływach dla miasta Lubina
- w zakresie dochodów majątkowych dotyczących dotacji inwestycyjnych uwzględniono wpływy potwierdzone promesą w ramach tzw. „Polskiego Ładu” i dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone zaplanowano dochody zgodnie z potwierdzoną informacją od Wojewody Dolnośląskiego /pismo FB-BP.3110.19.2023 KSz z 19.10.2023r. oraz w oparciu o informację z Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023r. powiększone o planowany wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów do szacowania wpływów podatkowych na 2024 rok tj. o 115%

Bazą odniesienia do wyliczeń na lata 2024-2043 przyjęto wielkości ujęte w ostatniej zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubin z 03.10.2023r.

W zakresie lat od 2025 do 2043 dokonano następujących zmian w stosunku do kwot ujętych w wersji WPF-u z 03.10.2023r. /załącznik Nr 1 do Uchwały /

ROK 2025

Skorygowano wielkość dochodów majątkowych ogółem „in plus” o kwotę 51.688.906,02 zł ,

tj. w tym dochody majątkowe ogółem wyniosą po zmianie 163.706.365,14 zł , w tym 7.280.000,00 zł – sprzedaż mienia komunalnego oraz dotacje inwestycyjne – 156.426.365,14 zł , na które składają się następujące tytuły : 134.562.000,00 zł środki z tzw. „ Polskiego Ładu ” oraz środki w wysokości 21.864.365,14 zł planowane do pozyskania jako refundacja poniesionych przez Gminę Miejską Lubin nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, o których mowa w Wojewódzkim Planie Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022 – 2026 w części dotyczącej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2021 – 2027 przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4053/VI/21 z dnia 21.07.2021r.

Ponadto w celu zbilansowania potrzeb wydatkowych zwiększono w 2025 roku o 8.908.727,84 zł dochody bieżące w tym z tytułu podatku PIT o kwotę 8.908.727,84 zł

ROK 2026

W zakresie tego roku dokonano korekty „{in minus” w stosunku do planu z 03.10.2023r. o kwotę 59.781.761,77 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadań z tzw. środków z „Polskiego Ładu”, po zmianie plan dochodów majątkowych wyniesie ogółem 60.898.000,00 zł , w tym z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 4.500.000,00 zł oraz z tytułu planowanych dotacji inwestycyjnych w wysokości 56.398.000,00 zł , z tego tzw. środki z „Polskiego Ładu” – 26.398.000,00 zł oraz kwotę 30.000.000,00 zł jako refundacja poniesionych przez Gminę Miejską Lubin nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, o których mowa w Wojewódzkim Planie Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022 – 2026 w części dotyczącej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2021 – 2027 przyjęto Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4053/VI/21 z dnia 21.07.2021r.

Ponadto w celu zbilansowania budżetu w 2026 roku przesunięto środki z części wydatków majątkowych w wysokości 4.392.238,23 zł do puli wydatków bieżących.

ROK 2027 – bez korekty w stosunku do wersji z 03.10.2023r.

ROK 2028 – bez korekty w stosunku do wersji z 03.10.2023r.

ROK 2029 – bez korekty w stosunku do wersji z 03.10.2023r.

ROK 2030

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 50.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2030 roku.

ROK 2031

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 200.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2031 roku.

ROK 2032

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 350.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2032 roku.

ROK 2033

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 500.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2033 roku.

ROK 2034

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 599.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2034 roku.

ROK 2035

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2035 roku.

ROK 2036

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2036 roku.

ROK 2037

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2037 roku.

ROK 2038

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2038 roku.

ROK 2039

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2039 roku.

ROK 2040

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2040 roku.

ROK 2041

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2041 roku.

ROK 2042

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w

stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2042 roku.

ROK 2043

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu PIT o kwotę 1.600.000,00 zł w stosunku do wersji z 03.10.2023r. i o tę wielkość zwiększono wydatki majątkowe w 2043 roku.

WYDATKI BUDŻETU, WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2024 założono deficyt w wysokości 24.586.621,39 zł , który planuje się pokryć przychodami z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.286.621,39 zł oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w wysokości 10.300.000,00 zł

Planowane na 2024 rok rozchody budżetu w wysokości 14.499.999,88 zł sfinansowane będą również „wolnymi środkami” w wysokości 14.499.999,88 zł. Planowane przychody budżetu na 2024 rok w wysokości 39.086.621,27 zł stanowią tzw. wolne środki w wysokości 28.786.621,27 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w wysokości 10.300.000,00 zł

Wyliczenia tzw. wolnych środków oparte zostały o dane z wykonania budżetu za 10 miesięcy roku 2023 oraz przewidywanego wykonania do 31.12.2023r. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że planowany deficyt na 2023 rok w wysokości 89.747.433,42 zł faktycznie wykonany będzie dużo niższy, a co za tym idzie realne są do uzyskania za 2023 rok tzw. wolne środki w wysokości ponad 31.000.000,00 zł

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wolne środki w wysokości 28.786.621,27 zł

Po stronie rozchodów budżetu kwotę 14.499.999,88 zł , stanowią raty kredytów w wysokości 11.999.999,88 zł oraz wykup pierwszej serii obligacji wyemitowanych w 2023 roku w wysokości 2.500.000,00 zł

Z uwagi na ostrożność planistyczną nie obniżono na lata 2025-2040 wysokości odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji, których wielkość pozostawiono na poziomie przyjętym w 2022 roku przy zastosowaniu stawek WIBOR 1M z 11.02.2022r. wyższych o 1,34% w porównaniu z 2023 rokiem i stawki WIBOR 6M wyższych o 2,05% w stosunku do stawki WIBOR 6M dla obligacji z roku 2023.

Wśród pozostałych zmian wymienić należy zwiększenie w stosunku do wersji z 03.10.2023r. wydatków majątkowych na przedsięwzięciu dotyczącym budowy i prowadzeniu Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie w Lubinie w związku z powierzeniem do realizacji przez Spółkę Celową ze 100% udziałem Gminy realizacji zadania publicznego (Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/291/22 z 22.22.2022r.) obejmującego budowę oraz prowadzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w ramach Projektu „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie” , których wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć miało miejsce w Uchwale zmieniającej WPF dokonanej na sesji Rady

Miejskiej w dniu 03.10.2023r.

Aktualizacja kwot „in plus” na w/w przedsięwzięciu ma związek z dokonaną weryfikacją modelu finansowania przez analityków finansowych zajmujących się powyższym przedsięwzięciem w związku z wyborem wykonawcy do realizacji zadania w wyniku rozstrzygniętego przetargu i dotyczy następujących lat i kwot :

Rok 2030 – wzrost o 50.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2031 – wzrost o 200.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2032 – wzrost o 350.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2033 – wzrost o 500.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2034 – wzrost o 600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2035 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2036 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2037 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2038 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2039 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2040 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2041 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2042 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Rok 2043 – wzrost o 1.600.000,00 zł w porównaniu do planu z 03.10.2023r.

Dodatni wynik budżetu w latach 2025-2043 stanowiący nadwyżkę budżetu (tj. dodatnią różnicę pomiędzy wysokością dochodów a wydatków/ , przeznacza się wyłącznie na rozchody budżetu zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i wykup obligacji. Wielkości objęte prognozą oszacowan0 w oparciu o harmonogram rat spłat kredytów. Na dzień 31.12.2024r. wysokość długu miasta wyniesie 178.000.001,76 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA :/załącznik Nr 2 do uchwały/

Wśród pozostałych przedsięwzięć wymienić należy :

Wydatki bieżące :

Kontynuowane będą przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 WPF z dnia 03.10.2023r., których limity w poszczególnych latach zostały zaktualizowane zgodnie z planami złożonymi przez wydziały merytoryczne realizujące poszczególne zadania. Wśród nowych zadań wymienić należy przedsięwzięcie pn. „Utrzymane rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie” w latach 2024-2027 z

limitem w 2024 roku – 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięć majątkowych ujętych w załączniku Nr 2 WPF w planie z dnia 03.10.2023r. , których limity na poszczególne lata zostały zaktualizowane przez wydziały merytoryczne realizujące poszczególne zadania.

Wśród nowych zadań w tej części wymienić należy :

- przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie – etap 1” , realizacja w latach 2023 – 2025 – limit w 2024 roku – 16.600.000,00 zł
- Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi – realizacja 2024 – 2026 , limit 2024 – 30.650.000,00 zł / zadanie realizowane ze środków tzw. Polskiego Ładu/
- Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie – realizacja 2024 – 2025, limit na 2024 rok – 7.500.000,00 zł / zadanie realizowane ze środków tzw. Polskiego Ładu/.

Reasumując w przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie założono prognoz wzrostu dochodów i wydatków wskaźnikami makroekonomicznymi określonymi w wytycznych Ministerstwa Finansów na lata 2025-2027 i na kolejne lata do 2043 wychodząc z założenia, że prognozy te obarczone są dużym ryzykiem realności z uwagi na sytuację gospodarczą kraju jak i gospodarki światowej w związku z trwającymi wojnami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie i kryzysem energetycznym , niestabilizowaną inflacją, niepewną sytuacją dotyczącą prognoz podstawowych stóp procentowych NBP, jak również pojawiającymi się informacjami o planowanych zmianach przepisów zwiększających dochody jst , zgłaszanymi przez siły polityczne, które przygotowują się do przejęcia władzy w kraju.

Wszystko to powoduje, że wszelkie prognozy stają się mało realne szczególnie w dalszym horyzoncie czasowym. Niemniej jednak podkreślić należy, że przyjęcie do realizacji zadania „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie” będzie poważnie obciążać budżet miasta w najbliższych latach i jeżeli nie poprawi się koniunktura gospodarcza oraz nie nastąpi ustawowe zwiększenie dochodów jst , to konieczne będą decyzje ograniczające wydatki budżetu miasta zarówno bieżące jak i inwestycyjne na najbliższe lata.

Lubin, 15.11.2023r.