

UCHWAŁA NR XLV...../23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 2023 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin

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

Zmienia się załącznik nr 1 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, nr XLIV/333/23 z dnia 23.05.2023 roku, nr XLVI/345/23 z dnia 07.07.2023 roku, nr XLIX/355/23 z dnia 03.10.2023 roku, ZPM nr P.0050.353.2023 z 15.11.2023 roku,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2043, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2043, 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 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 XLV.../23
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	492 959 235,31	412 606 224,32	101 639 327,00	35 287 582,00	93 523 276,45	50 046 877,97	132 109 160,90	48 770 300,00	80 353 010,99	26 735 906,00	53 159 304,99	
2024	504 056 989,08	388 113 940,00	123 479 510,60	36 911 115,00	65 883 623,00	34 358 784,00	127 480 907,40	52 233 277,00	115 943 049,08	5 500 000,00	110 443 049,08	
2025	501 591 449,12	389 573 991,00	129 644 760,00	36 133 004,00	66 474 121,00	33 738 913,00	123 583 193,00	49 146 765,00	112 017 458,12	7 280 000,00	67 964 365,14	
2026	509 936 847,68	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	120 679 761,77	4 500 000,00	116 179 761,77	
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	413 685 786,86	383 225 110,48	125 000 000,00	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	408 289 442,55	384 114 722,61	125 000 000,00	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	404 791 199,77	386 302 188,67	125 000 000,00	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	402 488 556,99	397 488 556,99	139 488 556,99	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	397 481 464,21	392 481 464,21	134 481 464,21	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	391 409 037,65	386 409 037,65	128 409 037,65	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	391 040 944,87	386 040 944,87	128 040 944,87	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	383 172 852,09	383 172 852,09	125 172 852,09	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	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.13-08:57)

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	
2041	383 941 335,31	383 941 335,31	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	
2042	383 946 318,97	383 946 318,97	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	
2043	393 387 369,29	393 387 369,29	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	577 706 668,73	439 224 133,12	145 115 615,40	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	138 482 535,61	93 927 535,61	6 166 489,00	
2024	489 556 989,20	345 687 904,27	129 236 973,00	561 230,88	0,00	13 007 375,00	0,00	0,00	0,00	143 869 084,93	143 869 084,93	0,00	
2025	488 091 449,24	351 955 743,08	132 467 897,00	553 533,33	0,00	12 112 125,00	0,00	0,00	0,00	136 135 706,16	136 135 706,16	0,00	
2026	497 436 847,80	361 951 011,03	133 000 000,00	545 547,57	0,00	9 416 875,00	0,00	0,00	0,00	135 485 836,77	135 485 836,77	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	397 385 785,34	358 921 544,89	133 000 000,00	513 604,51	0,00	4 037 090,00	0,00	0,00	0,00	38 464 240,45	38 464 240,45	0,00	
2031	394 989 442,55	358 167 826,18	133 000 000,00	505 618,74	0,00	3 418 330,00	0,00	0,00	0,00	36 821 616,37	36 821 616,37	0,00	
2032	392 991 199,77	357 314 107,48	133 000 000,00	420 519,31	0,00	2 860 170,00	0,00	0,00	0,00	35 677 092,29	35 677 092,29	0,00	
2033	390 688 556,99	356 460 388,78	133 000 000,00	412 686,97	0,00	2 332 310,00	0,00	0,00	0,00	34 228 168,21	34 228 168,21	0,00	
2034	385 681 464,21	352 606 670,08	133 000 000,00	283 485,44	0,00	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	33 074 794,13	33 074 794,13	0,00	
2035	379 609 037,65	355 120 617,60	133 000 000,00	275 499,67	0,00	1 276 590,00	0,00	0,00	0,00	24 488 420,05	24 488 420,05	0,00	
2036	378 240 944,87	354 266 898,90	133 000 000,00	267 487,53	0,00	748 730,00	0,00	0,00	0,00	23 974 045,97	23 974 045,97	0,00	
2037	377 372 852,09	353 413 180,20	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	23 959 671,89	23 959 671,89	0,00	
2038	377 200 000,00	354 600 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	
2039	379 900 000,00	362 800 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	
2040	378 100 000,00	365 900 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	
2041	383 941 335,31	372 641 335,31	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	
2042	383 946 318,97	372 646 318,97	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2043	393 387 369,29	382 087 369,29	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	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
2023	-84 747 433,42	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	23 444 570,42
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
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
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	13 999 999,88	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
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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	192 728 423,82	228 422,18	-26 617 908,80	22 129 524,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	42 426 035,73	42 426 035,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 500 001,88	0,00	37 618 247,92	37 618 247,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 002,00	0,00	27 306 074,88	27 306 074,88
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	24 303 565,59	24 303 565,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	25 946 896,43	25 946 896,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	28 988 081,19	28 988 081,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	41 028 168,21	41 028 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	39 874 794,13	39 874 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	31 288 420,05	31 288 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	31 774 045,97	31 774 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	29 759 671,89	29 759 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,92%	-3,84%	3,53%	12,68%	14,06%	TAK	TAK
2024	7,84%	15,73%	17,29%	11,64%	13,02%	TAK	TAK
2025	7,20%	13,98%	x	12,32%	13,71%	TAK	TAK
2026	6,32%	10,34%	x	9,40%	10,96%	TAK	TAK
2027	5,78%	9,48%	x	8,91%	10,47%	TAK	TAK
2028	5,67%	9,29%	x	7,87%	9,43%	TAK	TAK
2029	5,37%	8,68%	x	7,44%	9,01%	TAK	TAK
2030	5,97%	8,12%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	4,92%	8,39%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,04%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	4,00%	11,93%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2034	3,87%	11,63%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	3,79%	9,24%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	3,92%	9,24%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2037	1,82%	8,64%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2038	1,74%	8,22%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2039	0,93%	5,83%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2040	1,43%	4,93%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,23%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,23%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,14%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 662 674,94	1 662 674,94	1 538 212,41	8 654 028,08	8 654 028,08	8 654 028,08	1 862 687,37	1 862 687,37	1 590 041,02
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
2023	6 958 243,38	6 958 243,38	6 064 818,09	140 594 006,48	20 401 658,54	120 192 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	163 023 553,14	19 254 008,21	143 769 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	152 915 165,55	16 779 459,39	136 135 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	151 543 067,09	16 057 230,32	135 485 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 275 337,78	14 395 575,09	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 539 692,22	14 295 903,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 458 669,03	13 353 704,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 193 545,87	12 729 305,42	38 464 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	48 959 139,70	12 137 523,33	36 821 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 115 870,04	11 438 777,75	35 677 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	44 966 877,31	10 738 709,10	34 228 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 323 910,48	10 249 116,35	33 074 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 077 368,22	9 588 948,17	24 488 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	31 738 372,88	7 764 326,91	23 974 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	30 125 071,41	6 165 399,52	23 959 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	4 300 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	4 400 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	4 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	4 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 700 000,00	11 300 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	3 000 000,00	11 300 000,00	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:					Wyplaty 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	
2023	8 999 999,88	230 522,17	2 100,01	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	-2 100,01	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	
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
uchwały nr URM Nr XLV..../23
z dnia 2023-12-19

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)				1 358 481 616,01	140 594 006,48	163 023 553,14	152 915 165,55	151 543 067,09	57 275 337,78
1.a	- wydatki bieżące				221 761 564,75	20 401 658,54	19 254 008,21	16 779 459,39	16 057 230,32	14 395 575,09
1.b	- wydatki majątkowe				1 136 720 051,26	120 192 347,94	143 769 544,93	136 135 706,16	135 485 836,77	42 879 762,69
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:				44 784 464,32	5 185 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 926,14	60 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2023	60 926,14	60 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 723 538,18	5 125 061,13	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	29 889 458,18	2 675 061,13	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	14 834 080,00	2 450 000,00	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				1 313 697 151,69	135 408 019,21	163 023 553,14	152 915 165,55	151 543 067,09	57 275 337,78
1.3.1	- wydatki bieżące				221 700 638,61	20 340 732,40	19 254 008,21	16 779 459,39	16 057 230,32	14 395 575,09
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	1 140 000,00	225 000,00	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	4 879 000,00	2 335 000,00	2 544 000,00	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	55 539 692,22	53 458 669,03	51 193 545,87	48 959 139,70	47 115 870,04	44 966 877,31	43 323 910,48	34 077 368,22	31 738 372,88	30 125 071,41	26 900 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00
1.a	14 295 903,61	13 353 704,50	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
1.b	41 243 788,61	40 104 964,53	38 464 240,45	36 821 616,37	35 677 092,29	34 228 168,21	33 074 794,13	24 488 420,05	23 974 045,97	23 959 671,89	22 600 000,00	17 100 000,00	12 200 000,00
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
1.1.1.1	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	55 539 692,22	53 458 669,03	51 193 545,87	48 959 139,70	47 115 870,04	44 966 877,31	43 323 910,48	34 077 368,22	31 738 372,88	30 125 071,41	26 900 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00
1.3.1	14 295 903,61	13 353 704,50	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	15 800 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	1 216 048 647,20
1.a	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	219 749 646,21
1.b	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	996 299 000,99
1.1	0,00	0,00	0,00	5 185 987,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 926,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 926,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 125 061,13
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 675 061,13
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 800 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	1 210 862 659,93
1.3.1	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	219 688 720,07
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	727,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	4 879 000,00

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						
1.3.1.9	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
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	68 250 000,00	10 350 000,00	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	37 407 941,84	4 931 005,00	2 700 741,21	2 703 743,56	2 622 963,32	2 526 308,09
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	2029	440 602,00	25 000,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00
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	0,00	3 481 448,83	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	1 400 500,00	50 000,00	1 350 500,00	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	1 000 500,00	50 000,00	950 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 091 996 513,08	115 067 286,81	143 769 544,93	136 135 706,16	135 485 836,77	42 879 762,69
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji,wnieście 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	21 445 000,00	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	1 820 000,00	1 820 000,00	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	3 050 000,00	1 050 000,00	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

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
1.3.1.9	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	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
1.3.1.15	69 267,00	69 267,00	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	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	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
1.3.2	41 243 788,61	40 104 964,53	38 464 240,45	36 821 616,37	35 677 092,29	34 228 168,21	33 074 794,13	24 488 420,05	23 974 045,97	23 959 671,89	22 600 000,00	17 100 000,00	12 200 000,00
1.3.2.1	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 474 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	68 250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	37 407 941,84
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	440 602,00
1.3.1.16	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	94 981 448,83
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00
1.3.2	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	991 173 939,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	110 902 397,74
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 426 535,81

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						
1.3.2.11	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	56 221 500,00	46 221 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 550 000,00	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	10 160 000,00	9 034 000,00	1 000 000,00	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	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	4 199 000,00	120 540,00	4 078 460,00	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	29 000,00	30 021 000,00	11 010 000,00	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	330 325 795,31	13 000 000,00	4 000 000,00	13 925 795,31	24 000 000,00	23 100 000,00
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	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	37 000 000,00	55 102 000,00	91 572 000,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	36 050 000,00	36 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najśw. Serca Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2024	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	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
1.3.2.11	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
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
1.3.2.21	22 100 000,00	21 100 000,00	20 100 000,00	19 100 000,00	18 100 000,00	17 100 000,00	16 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	14 100 000,00	13 100 000,00	12 200 000,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80 489,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	47 221 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	158 050 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 325 222,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	10 034 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	16 555 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	41 060 000,00
1.3.2.21	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	330 325 795,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	183 674 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	72 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do URM Nr.XLV.../23
z dnia 19.12.2023 r.

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt ostatecznej w 2023 roku zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin, na lata 2023-2043, dostosowuje po stronie dochodów i wydatków wielkości planowanych dochodów i wydatków do zmian jakie były dokonane w okresie od 04.10.2023 roku do 30 listopada 2023 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta, jak również uwzględnia zmiany jakie są zawarte w przedłożonej ostatecznej zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok, tj, w załączniku nr 1 do WPF-u zmiany dotyczą następujących pozycji:

poz.1 Dochody ogółem ulega zwiększeniu o 9.855.306,98 zł

poz.1.1. dochody bieżące ogółem ulegają zwiększeniu o 5.152.590,65 zł

poz.1.1.3 subwencje ogólne ulegają zwiększeniu o kwotę 1.240.491,45 zł

poz.1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 3.625.389,18 zł

poz.1.1.5 pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 286.710,02 zł

poz.1.2 dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.702.716,33 zł

poz.1.2.1 ze sprzedaży majątku ulegają zmniejszeniu o 409.294 zł

poz.1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o 5.112.010,33 zł

poz.2 wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 4.855.306,98 zł

poz.2.1 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 4.834.209,28 zł

poz.2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o 9.030.586,93 zł

poz.2.2 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 21.097,70 zł

poz.2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o 21.097,20 zł

poz.2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjnym i zakupy inwestycyjne o 25.000 zł

poz.3 wynik budżetu , tj kwota wysokości deficytu budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 5.000.000 zł

poz.5 rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000.000 zł z tytułu udzielonej przez miasto pożyczki w wysokości 5.000.000 zł

poz.5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększają się o kwotę 5.000.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA /ZAŁ. NR 2 /

WYDATKI BIEŻĄCE:

W części wydatków dotyczących zadań z udziałem środków unijnych dokonuje się na zadaniu pn".przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miasto Lubin", przesunięcia środków w wysokości 60.926,14 z puli środków majątkowych na tym zadaniu do części wydatków bieżących.

Na zadaniu pn."utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Urzędu Miejskiego w Lubinie" w zakresie roku 2023 zmniejsza się limit roku 2023 o 70.000 zł , jak również o tę wielkość łączne nakłady finansowe.

Na zadaniu pn."Prowadzenie domu pomocy społecznej" ulega zmniejszeniu o 65.000 zł limit w zakresie 2023 roku jak również o tę wielkość łączne nakłady finansowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Na zadaniu pn."budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie" zmniejszeniu o 180.000 zł ulega limit roku 2023 jak również o tę wielkość łączne nakłady finansowe .

Na zadaniu pn."budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin",zwiększeniu o 164.000 zł ulega limit 2023 roku , jak również o tę wielkość wzrastają łączne nakłady finansowe.

Na zadaniu pn."Dolnośląska Cyklostrada –budowa ,przebudowa i remonty ścieżek rowerowych w ciągu Trasy Miedzianej" zwiększeniu o 119.540 zł ulega limit 2023 roku, i o 120.540 zł ulega zmniejszeniu limit w 2024 roku , zaś łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o 1.000 zł.

Na zadaniu pn."budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów ,Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie-etap 2"dokonuje się zmniejszenia limitu w zakresie 2023 roku o kwotę 21.000 zł, zaś o tę wielkość zwiększa się limit w roku 2024.

Lubin. 12.12.2023 rok