

UCHWAŁA NR LIII/376/23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 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./, uchwala się co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwala 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 ,ZPM Nr P.0050.353.2023 z 15.11.2023 r, URM Nr LIII/374/23 z 19.12.2023 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
uchwały nr URM Nr.LIII/376/23
z dnia 2023-12-19

| lp | 1 | Docho- dy ogółem * | Docho- dy bieżące * | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---|---|----------------|-------|--------|-------|
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | docho- dów z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dów z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | |
| 2024 | 709 114 879,00 | 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 | 231 923 474,80 | 17 525 200,00 | 214 148 274,80 | | | |
| 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 | 123 154 962,62 | 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 stanowiący Bogusława Ewa Potocka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Docho dy bie żące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|------|--------|-------|---|---|---------------------|
| | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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”, wieǳenia 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 wykonawczej 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------|-------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | 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 zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 2.2.1 |
| 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 | 733 701 500,39 | 453 379 688,39 | 149 177 711,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 321 812,00 | 247 316 812,00 | 2 020 201,00 | | |
| 2025 | 548 689 084,10 | 377 982 377,94 | 132 467 897,00 | 13 693 957,33 | 0,00 | 12 112 125,00 | 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 | 424 371,57 | 0,00 | 9 416 875,00 | 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 | 416 385,80 | 0,00 | 5 433 525,00 | 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 | 408 199,09 | 0,00 | 4 995 875,00 | 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 | 400 414,27 | 0,00 | 4 558 225,00 | 0,00 | 0,00 | 40 104 984,53 | 40 104 984,53 | 0,00 | | |
| 2030 | 387 435 785,34 | 358 921 544,89 | 133 000 000,00 | 392 428,51 | 0,00 | 4 037 090,00 | 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 | 384 442,74 | 0,00 | 3 418 330,00 | 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 | 299 343,31 | 0,00 | 2 860 170,00 | 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 | 291 510,97 | 0,00 | 2 332 310,00 | 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 | 33 673 794,13 | 33 673 794,13 | 0,00 | | |
| 2035 | 381 209 037,85 | 355 120 617,60 | 133 000 000,00 | 275 499,67 | 0,00 | 1 276 590,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
|------------------|----------------|---|---------------|---------------|------|---------------------|-------|------|-----------------------------------|-------|---------------|---------------|---|-----|-----------------------------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | Przychody budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | | | | Przychody budżetu x | 4 | | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Wyszczególnienie | 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 | 0,00 | 39 086 621,27 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 499 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 12 499 999,88 | 12 499 999,88 | 12 499 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 14 499 999,88 | 14 499 999,88 | 14 499 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 14 500 000,68 | 14 500 000,68 | 14 500 000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 13 799 999,92 | 13 799 999,92 | 13 799 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 16 300 001,52 | 16 300 001,52 | 16 300 001,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2038 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2039 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2040 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych 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: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|---|---------|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|
| | 4.4 | z tego: | | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------------|---|--|---------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|---|---|----------------------------|--------|---|---|----------------------------|-----|---|-------|---|--|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 6,55% | 8,67% | 12,50% | 13,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,02% | 8,94% | 12,53% | 13,14% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,29% | 9,10% | 8,61% | 10,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,74% | 9,48% | 7,94% | 9,58% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,64% | 9,29% | 6,91% | 8,55% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,34% | 8,68% | 6,48% | 8,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,94% | 8,13% | 6,56% | 8,20% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,88% | 8,44% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 4,24% | 9,13% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,96% | 12,05% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2034 | 3,87% | 11,77% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2035 | 3,77% | 9,65% | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2036 | 3,91% | 9,65% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2037 | 1,82% | 9,05% | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2038 | 1,73% | 8,64% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2039 | 0,93% | 6,26% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2040 | 1,43% | 5,36% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2041 | 0,00% | 3,67% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2042 | 0,00% | 3,67% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2043 | 0,00% | 3,57% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK | TAK | TAK | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------|-----|-------|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy ^x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 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 | | | | | |
| 2025 | 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 | | | | | |
| 2027 | 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 | | | | | |
| 2029 | 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 | | | | | |
| 2031 | 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 | | | | | |
| 2033 | 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 | | | | | |
| 2035 | 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 | | | | | |
| 2037 | 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 | | | | | |
| 2039 | 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 | | | | | |
| 2041 | 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 | | | | | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|---------------|---|--|---|--|-----------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | 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 związkowo-współtworzonych 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące | | | | | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 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 | 284 421 509,21 | 19 774 308,21 | 264 647 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 187 883 165,65 | 17 176 459,39 | 170 706 706,16 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 87 734 067,09 | 16 422 230,32 | 71 311 836,77 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 57 825 337,78 | 14 945 575,09 | 42 879 762,69 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 55 470 425,22 | 14 226 636,61 | 41 243 788,61 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 53 389 402,03 | 13 284 437,50 | 40 104 964,53 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 51 243 545,87 | 12 729 305,42 | 38 514 240,45 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 49 159 139,70 | 12 137 523,33 | 37 021 616,37 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 47 465 870,04 | 11 438 777,75 | 36 027 092,29 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 45 466 877,31 | 10 738 709,10 | 34 728 168,21 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 43 922 910,48 | 10 249 116,35 | 33 673 794,13 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 35 677 368,22 | 9 588 948,17 | 26 088 420,05 | 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 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 33 338 372,88 | 7 764 326,91 | 25 574 045,97 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 31 725 071,41 | 6 165 389,52 | 25 559 671,89 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 4 300 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 4 400 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 4 500 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 | 4 500 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 16 600 000,00 | 3 700 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 3 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|-------|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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) | | |
| lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 10 999 999,88 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 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 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołyza w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr. LIII/376/23
z dnia 2023-12-19

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) | | | | 1 415 142 118,69 | 284 421 509,21 | 187 883 165,55 | 87 734 067,09 | 57 825 337,78 | 55 470 425,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 224 334 404,61 | 19 774 308,21 | 17 176 459,39 | 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 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: | | | | 1 415 142 118,69 | 284 421 509,21 | 187 883 165,55 | 87 734 067,09 | 57 825 337,78 | 55 470 425,22 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 224 334 404,61 | 19 774 308,21 | 17 176 459,39 | 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 wnętrz 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 wyskokspecj. 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 Dońskiego Centrum Rehabilitacji i Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańców 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 |
| 1.3.1.20 | "Dostępna przestrzeń publiczna"PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR | 2024 | 2025 | 38 300,00 | 26 300,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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/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 | 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 warunkowaniami 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 |

| 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 |
| 1.3.1.20 | 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 | 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 |

| 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 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Budowa i prowadzenie wyskoksepj, Ośrodka Medycznego Dolnoś Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022 | 2039 | 158 050 000,00 | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.14 | 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 | 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 |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 |

Załącznik nr 3

do URM LIII/376/23
z dnia 19.12.2023r.

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 /

Rada Miasta Uchwałą Nr XL/291/22 z dnia 22 listopada 2022 roku powierzyła spółce

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji sp. z o. o. w Lubinie obowiązkowe zadanie własne Gminy Miejskiej Lubin, obejmujące 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. Zadanie, to ma charakter usługi użyteczności publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, w szczególności z uwzględnieniem postanowień Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L7 z 11.1.2012). Powierzenie zadania, nastąpiło na okres od dnia 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2042 roku.

Operatorem powierzonego zadania jest celowa spółka komunalna Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji sp. z o. o. w Lubinie ul. Odrodzenia, nr 28 B; 59-300 Lubin; REGON: 523636865, NIP: 6922532978 którą Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował pod numerem KRS: : 0001001552..

Zgodnie z tekstem jednolitym Aktu założycielskiego Spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji sp. z o. o. w Lubinie została powołana w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, poprzez: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku, rekreacji, profilaktyki zdrowotnej, turystyki oraz edukacji publicznej.

Celem, który towarzyszył powstaniu Spółki jest realizacja zadania polegającego na wybudowaniu obiektu "Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych i Aktywnych Fizycznie" i jego zarządzanie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji Spółka przewiduje w II półroczu 2023r. zaś zakończenie do 31.12.2025r.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania Spółka uprawniona jest do otrzymania rekompensaty kosztów. Rekompensata będzie przekazywana Spółce w należnej wysokości w formach dopuszczonych prawem.

Rekompensata będzie stanowiła kwotę na pokrycie uzasadnionych kosztów realizacji powierzonego zadania i nie przekroczy kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto zadania, niepokrytych przychodami z realizacji zadania, z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym jednocześnie będzie stanowiła przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku limitu określonego w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012 r.).

W związku z otrzymaniem pisemnej informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o całkowitej spłacie kredytu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Inwestor” w Lubinie w wysokości 650.000 zł ,poręczanego przez Miasto w 2003 rok na okres od 2003 roku do 31.12.2033 r. W związku z powyższym z pozycji poręczenia zostały usunięte kwoty rocznych prognozowanych spłat z w.w. tytułu w wysokości 121.176,00 zł od 2025 roku do 2033 roku

-dokonaniu w dniu 20.11.2023 roku poręczenia przez Gminę Miejską Lubin prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu przez Spółkę Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie w wysokości 13.261.600 zł na zadanie dotyczące modernizacji stadionu którego planowany termin zakończenia przewiduje się do 31.05.2024 r .Z uwagi na proces rozliczenia finansowego termin ważności poręczenia wykazano w WPF-ie do 31.12.2025 roku.

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

Kwota długu miasta poz.6 zał. nr 1 na dzień 31.12.2024 rok po uwzględnieniu spłat planowanych rat kredytów i obligacji w trakcie 2024 roku w wysokości 14.499.999,88 zł oraz spłaty ostatniej transzy wydatku spłacanego wydatkami bieżącymi w związku z zawartym porozumieniem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w wysokości 228.422,18 zł na dzień 31.12.2024 rok wyniesie 178.000.001,76 zł. W przedłożonym projekcie WPF-u na lata 2024-2043 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań

zwrotnych.

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 22.11.2022r.) 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,

-wprowadza się nowe zadanie, pn.”Dostępna przestrzeń publiczna”,ze środków PFRON-zakup dla potrzeb Urzędu Miejskiego tyflomapy,krzesła do ewakuacji,zestawu oznaczeń-piktogramy,oznaczenia w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnej,zegara i kalendarza,lady recepcyjnej.Łączne nakłady w latach 2024-2025=38.300 zł, w tym limit roku 2024-26.300 zł,limit roku 2025-12.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Kontynuowana będzie realizacji 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, nieustabilizowaną 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, 19.12.2023r.