

PROJEKT NR 62/2021

ZARZĄDZENIE Nr. P.0050.302.2021 PREZYDENTA MIASTA LUBINA z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040 .

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity:Dz.U.z 2021 r,poz.1372 z późn. zmianami,art.230 ust.1 i ust.2, ust.9, art, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity:Dz.U.

z 2021 r,poz.305 z późn.zm/ oraz § 19 ust.1 pkt.2 Statutu Miasta Lubina, postanawiam, o następuje:

§ 1

Wnieść do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040,zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXX/...../21

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 2021 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230,art.232 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2021 r.poz. 305 z póź.zm./, uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022- 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

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 rostrzygnięć 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⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZPM.P.0050.302.2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
2022	438 943 006,67	354 300 723,79	103 361 926,00	32 527 046,00	57 139 606,00	59 659 877,75	101 612 268,04	44 242 074,00	84 642 282,88	10 002 000,00	74 240 282,88
2023	354 684 493,00	336 934 493,00	107 186 317,00	33 730 546,00	59 253 771,00	31 495 637,00	105 268 222,00	45 879 031,00	17 750 000,00	11 000 000,00	6 750 000,00
2024	351 727 199,36	348 727 199,36	110 937 838,36	34 911 115,00	61 327 653,00	32 597 984,00	108 952 609,00	47 484 797,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	362 932 651,00	360 932 651,00	114 820 662,00	36 133 004,00	63 474 121,00	33 738 913,00	112 765 951,00	49 146 765,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	364 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	364 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	362 500 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
2039	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	570 770 386,79	367 250 856,33	123 174 089,00	577 490,62	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	203 519 530,46	183 514 530,46	7 285 081,74
2023	345 684 493,12	310 487 960,00	125 839 312,00	2 819 054,29	0,00	2 999 700,00	0,00	0,00	0,00	35 196 533,12	35 196 533,12	0,00
2024	339 727 199,48	318 871 135,00	129 236 973,00	2 785 963,22	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 856 064,48	20 856 064,48	0,00
2025	351 932 651,12	326 842 913,00	132 467 897,00	2 753 448,58	0,00	2 636 100,00	0,00	0,00	0,00	25 089 738,12	25 089 738,12	0,00
2026	354 000 000,12	327 000 000,00	133 000 000,00	2 720 645,72	0,00	2 413 900,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,12	27 000 000,12	0,00
2027	352 000 000,12	327 000 000,00	133 000 000,00	2 687 842,86	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,12	25 000 000,12	0,00
2028	350 699 999,32	327 000 000,00	133 000 000,00	2 654 839,06	0,00	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	23 699 999,32	23 699 999,32	0,00
2029	351 400 000,08	327 000 000,00	133 000 000,00	2 622 237,14	0,00	1 727 100,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,08	24 400 000,08	0,00
2030	351 399 998,48	327 000 000,00	133 000 000,00	2 589 434,29	0,00	1 498 840,00	0,00	0,00	0,00	24 399 998,48	24 399 998,48	0,00
2031	354 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	2 556 631,43	0,00	1 270 580,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2032	355 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	2 446 714,90	0,00	1 102 920,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
2033	355 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	412 686,97	0,00	965 560,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
2034	355 200 000,00	324 000 000,00	133 000 000,00	283 485,44	0,00	828 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
2035	355 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	275 499,67	0,00	690 840,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
2036	354 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	267 487,53	0,00	553 480,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2037	356 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
2038	356 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
2039	358 900 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00
2040	357 100 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-131 827 380,12	0,00	140 827 380,00	0,00	0,00	25 125 000,00	25 125 000,00	100 602 380,00	91 602 380,12
2023	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2022	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 956 845,86	456 844,34	-12 950 132,54	27 274 867,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	142 728 423,82	228 422,18	26 446 533,00	26 446 533,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 500 001,76	0,00	29 856 064,36	29 856 064,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	119 500 001,88	0,00	34 089 738,00	34 089 738,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 002,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 500 002,12	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 500 001,44	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 200 001,52	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,57%	-3,08%	0,32%	12,07%	16,84%	TAK	TAK
2023	4,93%	9,72%	13,32%	7,23%	12,00%	TAK	TAK
2024	5,65%	10,42%	11,37%	5,68%	10,44%	TAK	TAK
2025	5,01%	11,22%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	4,61%	11,41%	x	7,87%	9,90%	TAK	TAK
2027	5,15%	11,35%	x	7,53%	9,56%	TAK	TAK
2028	5,07%	11,27%	x	6,76%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,77%	11,20%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	4,69%	11,13%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	3,70%	11,06%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	3,16%	11,01%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,97%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	2,41%	11,84%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	2,37%	10,88%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2036	2,63%	10,84%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2037	1,94%	10,79%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2038	1,85%	10,76%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2039	0,99%	10,72%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2040	1,52%	10,70%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK

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
2022	522,75	522,75	522,75	36 893 073,28	36 893 073,28	36 893 073,28	2 781,38	2 781,38	522,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	46 149 530,46	46 149 530,46	36 893 073,28	137 161 039,24	3 841 508,78	133 319 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 458 084,93	3 678 000,00	19 780 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 225 910,85	3 678 000,00	8 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 573 836,77	160 000,00	8 413 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	374 045,97	0,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	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	0,00
2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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	
2022	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZPM.P.0050.302.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				355 465 197,98	137 161 039,24	23 458 084,93	12 225 910,85	8 573 836,77	8 279 762,69
1.a	- wydatki bieżące				13 020 910,94	3 841 508,78	3 678 000,00	3 678 000,00	160 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				342 444 287,04	133 319 530,46	19 780 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
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:				54 585 853,57	46 152 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2022	4 265,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 581 588,57	46 149 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2022	835 938,22	670 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie - zagospodarowanie wód	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2022	14 766 201,63	6 500 000,00	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	2022	24 095 368,72	24 095 368,72	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	2022	14 884 080,00	14 884 080,00	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				300 879 344,41	91 008 727,40	23 458 084,93	12 225 910,85	8 573 836,77	8 279 762,69
1.3.1	- wydatki bieżące				13 016 645,94	3 838 727,40	3 678 000,00	3 678 000,00	160 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.a	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.b	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.3.1	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

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	245 467 737,71
1.a	0,00	11 357 508,78
1.b	0,00	234 110 228,93
1.1	0,00	46 152 311,84
1.1.1	0,00	2 781,38
1.1.1.1	0,00	2 781,38
1.1.2	0,00	46 149 530,46
1.1.2.1	0,00	670 081,74
1.1.2.2	0,00	6 500 000,00
1.1.2.5	0,00	24 095 368,72
1.1.2.6	0,00	14 884 080,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	199 315 425,87
1.3.1	0,00	11 354 727,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2022	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	350 000,00	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	2025	800 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	7 632 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	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	1 872 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				287 862 698,47	87 170 000,00	19 780 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	175 035 698,47	13 445 000,00	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	7 000 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie - budowa podst.układu komunik.wraz z infrastr.towarzysz.na terenie nowego osiedlaPolesie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	37 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa,przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarza komunalnych w Lubinie - poprawa infrastruktury komunalnej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3,ul.Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	12 712 000,00	12 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
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	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	727,40
1.3.1.5	0,00	1 050 000,00
1.3.1.7	0,00	800 000,00
1.3.1.8	0,00	7 632 000,00
1.3.1.9	0,00	1 872 000,00
1.3.2	0,00	187 960 698,47
1.3.2.1	0,00	103 135 698,47
1.3.2.2	0,00	5 298 000,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	22 000 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	7 190 000,00
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	6 500 000,00
1.3.2.9	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	12 712 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III kateg.-zakup i objęcie akcji Spół.RCS - Poprawa warunków dla rozwoju sportu w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2023	16 555 000,00	6 555 000,00	10 000 000,00	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	2020	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.12	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 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	1 920 000,00
1.3.2.12	0,00	16 555 000,00
1.3.2.13	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
do ZPM P.0050.302.2021
z dnia 15.11.2021r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2022 – 2040

UWAGI OGÓLNE

Przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 – 2040 w zakresie roku 2022 jest zgodny co do przyjętych wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów z przedłożonym projektem budżetu na 2022 rok.

Prognozując na 2022 rok dochody, wydatki, przychody i rozchody przyjęto następujące założenia :

- dochody bieżące PIT, CIT oraz subwencja oświatowa zaplanowane zostały w wysokościach zgodnych z informacją otrzymana z Ministerstwa Finansów o prognozowanych dla miasta Lubina wpływach na 2022 rok z w/w tytułów.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wyliczenia w oparciu o przewidywane ich wykonanie na dzień 31.12.2021r. powiększone o wskaźnik PKB przyjęty przez Ministra Finansów do szacowania wpływów podatkowych na rok 2022 tj. 104,6%

Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały zgodnie z otrzymanymi informacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w roku 2022 wpływy środków z tytułu świadczenia „500plus” obejmą okres wypłat tych świadczeń do maja przyszłego roku w związku z przejęciem wypłat tego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody budżetowe na lata od 2023 do 2025 wyszacowano w oparciu o rok bazowy 2022 , tj. wpływy z PIT,CIT, subwencji oświatowej, pozostałych dochodów bieżących zwaloryzowano o prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki PKB w roku 2023 o 103,7% , w roku 2024 o 103,5% i w 2025 roku o 103,5% z uwzględnieniem zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji na świadczenia „500plus”.

Z uwagi na odległy horyzont czasowy oraz dużą niestabilność przepisów w zakresie finansowania samorządów począwszy od 2026 do 2040 roku przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących bez wzrostów inflacyjnych. Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku zaplanowano wpływ dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego

w wysokości 6.750.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy RCS w Lubinie oraz przyjęto plan dochodów majątkowych w wysokości 11.000.000 zł z tytułu prognozowanych wpływów sprzedaży mienia komunalnego.

Przychody budżetu:

Na 2022 rok założono z w/w tytułu łącznie 140.827.380,00 zł , w tym :

1) - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 25.125.000,00 zł , na tę kwotę składają się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które do 31.12.2021r. nie zostaną wykorzystane na wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000.000,00 zł ; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.800.000,00 zł oraz kwota 325.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu ochrony środowiska, nadwyżka w całości przeznaczona będzie na sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 roku.

2) - 100.602.380,00 zł z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o następujące dane :

Stan środków na rachunku bankowym Gminy Miejskiej Lubin (bez środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w dniu 05.11.2021 r- 74.000.000,00 zł

- plus prognozowane wpływy podatkowe od 06.11.2021r do dnia 31.12.2021 r /bez subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2021 / - 48.300.000,00 zł

- plus wpływ z Ministerstwa Finansów w dniu 28.12.2021r dodatkowej subwencji z budżetu państwa jako forma uzupełnienia dochodów jst. – 13.902.380,00 zł

- minus planowane wydatki bieżące i inwestycyjne wraz ze spłatą rat kapitałowych kredytów i odsetek od 6 listopada do 31 grudnia 2021r. na łączną kwotę około 32.000.000,00 zł
Do dnia 31.12.2021r. nie przewiduje się podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających za 2021 rok.

Łącznie szacunkowa kwota tzw. wolnych środków po odjęciu wydatków i rozchodów wynosi 104.202.380,00 zł , do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę 100.602.380,00 zł

Z powyższej kwoty przyjętej do budżetu na 2022 rok na sfinansowanie deficytu budżetu planuje się kwotę 91.602.380,12 zł , zaś kwota 8.999.999,88 zł na sfinansowanie rozchodów budżetu.

3) - spłaty udzielonych pożyczek w latach w wysokości 15.100.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się pożyczki udzielone w 2020 i 2021r. spółkom : Dolnośląskiemu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Lubinie.

Całość powyższej kwoty przewiduje się skierować na sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 roku

Wydatki

Wysokość wydatków bieżących na 2022 rok założono w wysokości bezpiecznej, pozwalającej na komfortową realizację ustawowych zadań samorządu terytorialnego.

W zakresie kolejnych lat od 2023 do 2025 szacunkowe wydatki bieżące wyliczone zostały w oparciu o bazę przewidywanego wykonania kasowego wydatków bieżących za 2021 rok po zmniejszeniu o kwotę wydatków dotyczących świadczenia „500plus” za cały 2021 rok i powiększone odpowiednio o średnioroczny wskaźnik inflacji przyjęty przez Ministerstwo Finansów jako podstawa szacowania skutków finansowych w latach 2022 – 2025 tj. odpowiednio o 103,3 w 2022r. , o 103,0 w 2023r. , o 102,7 w 2024r. i 102,5 w 2025r.

Z uwagi na odległy horyzont czasowy jak również dużą niepewność i niestabilność przepisów w zakresie finansowania samorządów począwszy od 2026r. wielkości wydatków bieżących przyjęto w kwotach stałych bez zakładania wzrostów inflacyjnych.

Zaktualizowano wysokość odsetek w latach 2022-2040 od zaciągniętych kredytów przyjmując bazę WIBOR1M według stanu z dnia 05.11.2021r. i zakładając przy tym bezpieczny wzrost nakładów na ten cel w 2022 roku z uwagi na zapowiedziany na 2022 rok kolejny wzrost podstawowych stóp procentowych NBP. W zakresie kolejnych lat założono od 2023 do 2025 wzrost stawek WIBOR o wskaźnik planowanych wzrostów inflacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmniejszającego się kapitału do spłaty.

Ponadto w poz. 10.11 WPF zał.1 w zakresie roku 2021 wykazano kwotę 669.656 zł jako wydatki wykonane za okres od 01.01.2021 do 10.10.2021r. ze środków własnych jst na koszty związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19

Rozchody

Rozchody budżetu w 2022r. jak również w latach następnych zaplanowano w wysokości zgodnej z zawartymi umowami kredytowymi.

Na dzień 31.12.2021r. stan niespłaconych kredytów wynosić będzie 160.500.001,40 zł , zaś kwota długu ogółem wyniesie 161.185.267,90 zł , w tym kwota 685.266,50 zł stanowi dług, którym planowana spłata dokona się z wydatków bieżących budżetu. Kwota ta wynika z zawartego porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące :

W roku 2022 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła /zadanie z udziałem środków unijnych/
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027
- Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek

Wśród nowych przedsięwzięć wymienić należy :

- utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością GML
- prowadzenie domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia

Wydatki majątkowe :

Kontynuowane będą następujące zadania:

- zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – podniesienie kapitału spółki RCS w Lubinie
- rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów
- Rozbudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie
- Budowa infrastruktury drogowej – osiedle Polesie w Lubinie
- przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie
- przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie
- przebudowa układu drogowego w rejonie drogi krajowej nr 3
- utworzenie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie /zadanie z udziałem środków unijnych/
- przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin / zadanie z udziałem środków unijnych/
- budowa monitoringu wizyjnego w Lubinie
- budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej na osiedlu Polesie w Lubinie /zadanie z udziałem środków unijnych/
- poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła /zadanie z udziałem środków unijnych/
- studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudowa linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna”

Wśród nowych zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2022-2023 zadanie związane ze zwiększeniem udziałów kapitału w spółce ze 100% udziałem GML Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie w związku z rozpoczęciem modernizacji stadionu sportowo-lekkoatletycznego w Lubinie przez Spółkę.

Lubin, dnia 15.11.2021r.