

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXVI/186 /21

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040.

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

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/158/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040, zmieniony uchwałą

Rady Miejskiej nr XXIII/165/21 z dnia 02.02.2021 roku,Nr XXV/178/21 z dnia 22.03.20221 roku,  
zgodnie

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040, 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 2021.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Bogusława Potocka

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URM Nr XXVI/ 186./21  
z dnia 2021-04-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2021             | 427 497 512,75              | 378 831 128,06               | 108 940 790,00                                                                | 12 000 000,00                                                               | 56 447 321,00       | 105 628 024,06                                                            | 95 814 993,00                           | 42 800 000,00              | 48 666 384,69                  | 17 233 286,76                     | 29 933 097,93                                              |
| 2022             | 442 617 306,93              | 404 000 000,00               | 116 000 000,00                                                                | 23 000 000,00                                                               | 58 000 000,00       | 110 000 000,00                                                            | 97 000 000,00                           | 42 500 000,00              | 38 617 306,93                  | 8 300 000,00                      | 30 317 306,93                                              |
| 2023             | 408 000 000,00              | 406 000 000,00               | 116 000 000,00                                                                | 23 000 000,00                                                               | 58 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 43 000 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 412 000 000,00              | 409 000 000,00               | 117 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 43 500 000,00              | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 413 000 000,00              | 411 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 44 000 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026             | 413 000 000,00              | 411 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 44 500 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027             | 412 800 000,00              | 410 800 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 800 000,00                           | 45 000 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 411 700 000,00              | 411 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 99 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 411 700 000,00              | 411 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 99 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 411 700 000,00              | 411 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 99 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 410 500 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2038             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 410 000 000,00              | 410 000 000,00               | 118 000 000,00                                                                | 24 000 000,00                                                               | 59 000 000,00       | 111 000 000,00                                                            | 98 000 000,00                           | 45 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2021             | 488 947 548,87              | 384 077 083,50               | 118 157 077,91                               | 585 476,39                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 320 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 236 925,00                                                                                                                   | 104 870 465,37                 | 91 865 465,37                                                                   | 1 350 000,00                                                         |
| 2022             | 433 617 307,05              | 378 721 365,69               | 127 000 000,00                               | 577 490,62                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 224 775,00                                                                                                                   | 54 895 941,36                  | 54 895 941,36                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 399 000 000,12              | 387 969 915,00               | 127 000 000,00                               | 569 504,86                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 168 012,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 212 625,00                                                                                                                   | 11 030 085,12                  | 8 680 084,93                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 400 000 000,12              | 389 452 089,27               | 127 000 000,00                               | 561 230,88                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 112 912,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 200 475,00                                                                                                                   | 10 547 910,85                  | 8 547 910,85                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 402 000 000,12              | 390 586 163,35               | 127 000 000,00                               | 553 533,33                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 757 812,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 188 325,00                                                                                                                   | 11 413 836,77                  | 8 413 836,77                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 403 000 000,12              | 391 720 237,43               | 127 000 000,00                               | 545 547,57                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 412 712,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 176 175,00                                                                                                                   | 11 279 762,69                  | 8 279 762,69                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 400 800 000,12              | 391 656 211,51               | 127 000 000,00                               | 537 561,80                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 060 612,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 164 025,00                                                                                                                   | 9 143 788,61                   | 8 143 788,61                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 399 699 999,32              | 391 695 034,79               | 127 000 000,00                               | 529 375,09                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 708 512,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 151 875,00                                                                                                                   | 8 004 964,53                   | 8 004 964,53                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 400 400 000,08              | 392 535 759,63               | 127 000 000,00                               | 521 590,27                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 356 412,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 139 725,00                                                                                                                   | 7 864 240,45                   | 7 864 240,45                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 400 399 998,48              | 392 678 382,11               | 127 000 000,00                               | 513 604,51                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 004 312,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 127 575,00                                                                                                                   | 7 721 616,37                   | 7 721 616,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 402 200 000,00              | 394 622 907,71               | 128 000 000,00                               | 505 618,74                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 752 212,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 115 425,00                                                                                                                   | 7 577 092,29                   | 7 577 092,29                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 403 200 000,00              | 395 571 831,79               | 128 000 000,00                               | 420 519,31                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 500 112,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 103 275,00                                                                                                                   | 7 628 168,21                   | 7 628 168,21                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 403 200 000,00              | 395 726 205,87               | 128 000 000,00                               | 412 686,97                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 248 012,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 91 125,00                                                                                                                    | 7 473 794,13                   | 7 473 794,13                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 403 200 000,00              | 402 811 579,95               | 128 000 000,00                               | 283 485,44                                 | 0,00                                                                                                                   | 994 912,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 78 975,00                                                                                                                    | 388 420,05                     | 388 420,05                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 403 200 000,00              | 402 825 954,03               | 128 000 000,00                               | 275 499,67                                 | 0,00                                                                                                                   | 792 812,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 66 825,00                                                                                                                    | 374 045,97                     | 374 045,97                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 402 200 000,00              | 401 840 328,11               | 128 000 000,00                               | 267 487,53                                 | 0,00                                                                                                                   | 590 712,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 54 675,00                                                                                                                    | 359 671,89                     | 359 671,89                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2037             | 404 200 000,00              | 403 966 699,27               | 128 000 000,00                               | 174 178,86                                 | 0,00                                                                                                                   | 470 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 42 525,00                                                                                                                    | 233 300,73                     | 233 300,73                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2038             | 404 200 000,00              | 404 200 000,00               | 128 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 430 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 375,00                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 406 900 000,00              | 406 900 000,00               | 128 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 225,00                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 405 100 000,00              | 405 100 000,00               | 128 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 075,00                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2021             | -61 450 036,12             | 0,00                                                                                                                        | 71 450 000,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 15 990 145,00                                      | 15 990 145,00                                       | 53 659 855,00                                                            | 43 659 891,12                                       |
| 2022             | 8 999 999,88               | 8 999 999,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2021             | 1 800 000,00                                                | 1 800 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 999 963,88                  | 9 999 963,88                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 999 999,88                  | 8 999 999,88                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 999 999,88                  | 8 999 999,88                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 999 999,88                 | 11 999 999,88                                                                              | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 999 999,88                 | 10 999 999,88                                                                              | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 999 999,88                  | 9 999 999,88                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 999 999,88                 | 11 999 999,88                                                                              | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,68                 | 12 000 000,68                                                                              | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 299 999,92                 | 11 299 999,92                                                                              | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 300 001,52                 | 11 300 001,52                                                                              | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 300 000,00                  | 8 300 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 800 000,00                  | 6 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 800 000,00                  | 6 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 800 000,00                  | 6 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 800 000,00                  | 6 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 800 000,00                  | 7 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 900 000,00                  | 4 900 000,00                                                                               | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 161 185 267,90           | 685 266,50                                                               | -5 245 955,44                                                             | 64 404 044,56                                                                                               |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 151 956 845,86           | 456 844,34                                                               | 25 278 634,31                                                             | 25 278 634,31                                                                                               |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 142 728 423,82           | 228 422,18                                                               | 18 030 085,00                                                             | 18 030 085,00                                                                                               |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 130 500 001,76           | 0,00                                                                     | 19 547 910,73                                                             | 19 547 910,73                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 119 500 001,88           | 0,00                                                                     | 20 413 836,65                                                             | 20 413 836,65                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 109 500 002,00           | 0,00                                                                     | 19 279 762,57                                                             | 19 279 762,57                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 97 500 002,12            | 0,00                                                                     | 19 143 788,49                                                             | 19 143 788,49                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 85 500 001,44            | 0,00                                                                     | 19 304 965,21                                                             | 19 304 965,21                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 74 200 001,52            | 0,00                                                                     | 18 464 240,37                                                             | 18 464 240,37                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 62 900 000,00            | 0,00                                                                     | 18 321 617,89                                                             | 18 321 617,89                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 54 600 000,00            | 0,00                                                                     | 15 377 092,29                                                             | 15 377 092,29                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 47 800 000,00            | 0,00                                                                     | 14 428 168,21                                                             | 14 428 168,21                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 41 000 000,00            | 0,00                                                                     | 14 273 794,13                                                             | 14 273 794,13                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 34 200 000,00            | 0,00                                                                     | 7 188 420,05                                                              | 7 188 420,05                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 27 400 000,00            | 0,00                                                                     | 7 174 045,97                                                              | 7 174 045,97                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 19 600 000,00            | 0,00                                                                     | 8 159 671,89                                                              | 8 159 671,89                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 13 800 000,00            | 0,00                                                                     | 6 033 300,73                                                              | 6 033 300,73                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00                                                                     | 5 800 000,00                                                              | 5 800 000,00                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 4 900 000,00             | 0,00                                                                     | 3 100 000,00                                                              | 3 100 000,00                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 900 000,00                                                              | 4 900 000,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,25%                                                                                                                                                          | 6,05%  | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,07%                                                                                                                                                          | 12,89% | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                           | 8,28%  | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,02%                                                                                                                                                           | 9,02%  | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,06%                                                                                                                                                           | x      | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,56%                                                                                                                                                           | x      | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | x      | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,34%                                                                                                                                                           | x      | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,94%                                                                                                                                                           | x      | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,78%                                                                                                                                                           | x      | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                           | x      | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%                                                                                                                                                           | x      | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,19%                                                                                                                                                           | x      | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,74%                                                                                                                                                           | x      | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,66%                                                                                                                                                           | x      | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,93%                                                                                                                                                           | x      | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,18%                                                                                                                                                           | x      | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,08%                                                                                                                                                           | x      | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,17%                                                                                                                                                           | x      | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,74%                                                                                                                                                           | x      | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2021             | 522,75                                                                                                                                         | 522,75                                                                                                                                                                          | 522,75                                        | 19 210 046,85                                                                                                                       | 19 210 046,85                                                                                                                   | 19 210 046,85                                 | 4 265,00                                                                                                                                       | 4 265,00                                                                                                                                   | 522,75                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2021             | 23 597 113,94                                                                                                                       | 23 597 113,94                                                                                                                   | 19 210 046,85                                                 | 90 829 378,94                                                        | 732 265,00 | 90 097 113,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 49 895 941,36                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 55 470 941,36                                                        | 575 000,00 | 54 895 941,36 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 245 084,93                                                         | 565 000,00 | 8 680 084,93  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 547 910,85                                                         | 0,00       | 8 547 910,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 413 836,77                                                         | 0,00       | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2021             | 9 999 963,88                                                                                               | 233 834,16                              | 5 412,00                                                                               | 228 422,16                                                                        | 228 422,16                                                       | 228 422,16                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 936 925,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 8 999 999,88                                                                                               | 228 422,16                              | 0,00                                                                                   | 228 422,16                                                                        | 228 422,16                                                       | 228 422,16                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 924 775,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                              | 912 625,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                              | 900 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 10 999 999,88                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 888 325,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 9 999 999,88                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 876 175,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 11 999 999,88                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 864 025,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 12 000 000,68                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 851 875,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 11 299 999,92                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 839 725,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 11 300 001,52                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 827 575,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 8 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 815 425,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 6 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 803 275,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 6 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 791 125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 6 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 778 975,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 6 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 766 825,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 7 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 754 675,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 5 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 742 525,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 5 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 730 375,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 3 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 718 225,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 4 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 706 075,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URM Nr XXVI/ 186./21  
z dnia 2021-04-20

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                  |      | 297 887 664,71           | 90 829 378,94 | 55 470 941,36 | 9 245 084,93 | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 3 901 910,94             | 732 265,00    | 575 000,00    | 565 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 293 985 753,77           | 90 097 113,94 | 54 895 941,36 | 8 680 084,93 | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 |
| 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:  |                                                                                |                  |      | 43 388 961,29            | 23 601 378,94 | 19 787 582,35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 4 265,00                 | 4 265,00      | 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 ŚRADOWISKA | 2020             | 2021 | 4 265,00                 | 4 265,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 43 384 696,29            | 23 597 113,94 | 19 787 582,35 | 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             | 2021 | 350 000,00               | 350 000,00    | 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            | 10 000 000,00 | 4 766 201,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara,T.Ślusarskiego - Poprawa retencji wód opadowych | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY                              | 2020             | 2021 | 4 247 113,94             | 4 247 113,94  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Budowa,rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - poprawa stanu oświetlenia w mieście                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY                              | 2021             | 2022 | 24 021 380,72            | 9 000 000,00  | 15 021 380,72 | 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                                                                                                                                                 |                                                                                |                  |      | 254 498 703,42           | 67 228 000,00 | 35 683 359,01 | 9 245 084,93 | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      | 3 897 645,94             | 728 000,00    | 575 000,00    | 565 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 8 279 762,69 | 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       |
| 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     | 8 279 762,69 | 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       |
| 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       |
| 1.1.2.3 | 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       |
| 1.1.2.4 | 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       |
| 1.2     | 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     | 8 279 762,69 | 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       |
| 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 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 236 556 018,77      |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 1 872 265,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 234 683 753,77      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 43 388 961,29       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 4 265,00            |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 4 265,00            |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 43 384 696,29       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 14 766 201,63       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 4 247 113,94        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 24 021 380,72       |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 193 167 057,48      |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 1 868 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY            | 2016             | 2023 | 1 385 000,00             | 320 000,00    | 175 000,00    | 165 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 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             | 2021 | 10 000,00                | 8 000,00      | 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             | 2023 | 2 352 645,94             | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | 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     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |      | 250 601 057,48           | 66 500 000,00 | 35 108 359,01 | 8 680 084,93 | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 |
| 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                   | 2014             | 2037 | 170 401 057,48           | 13 000 000,00 | 8 810 359,01  | 8 680 084,93 | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 |
| 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             | 1 300 000,00  | 5 298 000,00  | 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             | 2021 | 5 400 000,00             | 5 400 000,00  | 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            | 2021             | 2022 | 38 000 000,00            | 23 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul.J.Pawła.II w Lubinie /II etap/ - poprawa stanu dróg w mieście                                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY | 2020             | 2021 | 5 900 000,00             | 5 900 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY            | 2020             | 2021 | 8 900 000,00             | 8 900 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Budowa,rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - Modernizacja oświetlenia miejskiego w celu uzyskania oszczędności kosztów energii                                                                       | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY            | 2021             | 2022 | 6 000 000,00             | 5 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Budowa,przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - poprawa infrastruktury komunalnej w mieście                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY            | 2021             | 2022 | 9 000 000,00             | 4 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.3 | 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       |
| 1.3.1.4 | 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       |
| 1.3.1.6 | 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   | 8 279 762,69 | 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       |
| 1.3.2.1 | 8 279 762,69 | 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       |
| 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       |

| L.p.    | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 660 000,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 191 299 057,48      |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 111 501 057,48      |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 6 598 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 5 400 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 38 000 000,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 5 900 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 8 900 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00        |

Załącznik nr 3 do

URM Nr XXVI/186 /21

z dn.20.04.2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2021 -2040

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt trzeciej w 2021 roku zmiany WPF-u, podyktowany jest koniecznością zmiany wykazu przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych w związku z przyjęciem do realizacji nowego zadania pn."budowa,przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie", którego finansowanie będzie miało miejsce w latach 2021 i 2022.

Ponadto w zakresie dochodów i wydatków w roku 2021 dokonuje się aktualizacji planów w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta za okres od 11 lutego 2021 roku do dnia 31.marca 2021 br. jak również uwzględniono zmiany dokonane w przedłożonej trzeciej w 2021 roku zmianie budżetu miasta.

Wśród najistotniejszych wymienić należy:

zwiększenie o 3.242.781 zł dochodów bieżących ,w tym z tytułu dotacji na cele bieżące otrzymanych z budżetu państwa o kwotę-3.242.781 zł.

zwiększenie ogółem o kwotę 7.242.781 zł wydatków budżetu, w tym wydatków inwestycyjnych o 4.000.000 zł oraz bieżących o kwotę-3.242.781 zł .

W zakresie przychodów w 2021 roku wprowadzono do planu kwotę 4.000.000 zł, jako przychody z tytułu tzw. wolnych środków ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.publicznych

W zakresie wydatków w 2022 roku zwiększa się o 5.000.000 zł dotychczasowe plany wydatków majątkowych w związku z finansowaniem nowego zadania dotyczącego

budowy kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Zacisze w Lubinie, zmniejszając jednocześnie o kwotę 5.000.000 zł.wydatki bieżące.

W wyniku zaproponowanych zmian w przedłożonej uchwale zmieniającej budżet na 2021 rok,zwiększeniu o 4.000.000 zł ulega deficyt miasta, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA – zał. Nr 2 –

Zmiany dotyczą wydatków majątkowych , tj. dokonuje się w 2021 roku przesunięcia środków w wysokości 2.000.000 zł z zadania pn."Przebudowa ul.Wierzbowej w Lubinie" na zadanie pn."Przebudowa ul.Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/, jak również wprowadza się nowe zadanie pn."Budowa,przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie", z limitem nakładów ogółem-9.000.000 zł, w tym w 2021 roku-4.000.000 zł i w 2022 roku-5.000.000 zł

Lubin, 20.04.2021r.

# Szczegóły głosowania



## Sesja

Nazwa: XXVI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

## Program

Temat: 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 21/2021

Adres Url:

## Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 21/2021

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040

Otwarcie: 2021-04-20 15:01:46

Zamknięcie: 2021-04-20 15:02:10

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika  
głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

## Łączne wyniki

Za: 13

Przeciw: 3

Wstrzymał się: 4

NotVotedCount: 0

Wszystkie  
wyniki: 20

Nie głosował: 0

## Frekwencja

Obecni z  
upoważnieniem 20  
do głosowania:

Nieobecni z  
upoważnieniem 3  
do głosowania:



For - 13  
Against - 3  
Abstain - 4  
NotVotedCount - 0

## Wyniki grupowe

| Grupa | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Ogółem głosów | Nie głosował |
|-------|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| Radni | 13 | 3       | 4             | 20            | 0            |

## Indywidualne wyniki uczestników:

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

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