

UCHWAŁA NR XXXIII/248/22

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 29 marca 2022 roku

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

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

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/228/21 z dnia 21 grudnia 2021r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM Nr XXXIII/248/22
z dnia 2022-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	440 304 693,67	355 662 410,79	103 361 926,00	32 527 046,00	57 139 606,00	61 021 564,75	101 612 268,04	44 242 074,00	84 642 282,88	10 002 000,00	74 240 282,88	
2023	361 268 044,81	336 934 493,00	107 186 317,00	33 730 546,00	59 253 771,00	31 495 637,00	105 268 222,00	45 879 031,00	24 333 551,81	11 000 000,00	13 333 551,81	
2024	351 727 199,36	348 727 199,36	110 937 838,36	34 911 115,00	61 327 653,00	32 597 984,00	108 952 609,00	47 484 797,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	362 932 651,00	360 932 651,00	114 820 662,00	36 133 004,00	63 474 121,00	33 738 913,00	112 765 951,00	49 146 765,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	364 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	364 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	362 500 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Bogusława Ewa Potocka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2040	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	572 132 073,79	368 612 543,33	123 192 701,00	577 490,62	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	203 519 530,46	183 514 530,46	7 285 081,74
2023	352 268 044,93	310 487 960,00	125 839 312,00	2 819 054,29	0,00	2 999 700,00	0,00	0,00	0,00	41 780 084,93	41 780 084,93	0,00
2024	339 727 199,48	318 871 135,00	129 236 973,00	2 785 963,22	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 856 064,48	20 856 064,48	0,00
2025	351 932 651,12	326 842 913,00	132 467 897,00	2 753 448,58	0,00	2 636 100,00	0,00	0,00	0,00	25 089 738,12	25 089 738,12	0,00
2026	354 000 000,12	327 000 000,00	133 000 000,00	2 720 645,72	0,00	2 413 900,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,12	27 000 000,12	0,00
2027	352 000 000,12	327 000 000,00	133 000 000,00	2 687 842,86	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,12	25 000 000,12	0,00
2028	350 699 999,32	327 000 000,00	133 000 000,00	2 654 839,06	0,00	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	23 699 999,32	23 699 999,32	0,00
2029	351 400 000,08	327 000 000,00	133 000 000,00	2 622 237,14	0,00	1 727 100,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,08	24 400 000,08	0,00
2030	351 399 998,48	327 000 000,00	133 000 000,00	2 589 434,29	0,00	1 498 840,00	0,00	0,00	0,00	24 399 998,48	24 399 998,48	0,00
2031	354 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	2 556 631,43	0,00	1 270 580,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2032	355 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	2 446 714,90	0,00	1 102 920,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
2033	355 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	412 686,97	0,00	965 560,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
2034	355 200 000,00	324 000 000,00	133 000 000,00	283 485,44	0,00	828 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
2035	355 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	275 499,67	0,00	690 840,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	0,00
2036	354 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	267 487,53	0,00	553 480,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2037	356 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
2038	356 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00
2039	358 900 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00
2040	357 100 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 956 845,86	456 844,34	-12 950 132,54	127 877 247,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	142 728 423,82	228 422,18	26 446 533,00	26 446 533,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 500 001,76	0,00	29 856 064,36	29 856 064,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	119 500 001,88	0,00	34 089 738,00	34 089 738,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 002,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 500 002,12	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 500 001,44	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 200 001,52	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,57%	-3,08%	0,32%	11,59%	13,94%	TAK	TAK
2023	4,93%	9,72%	13,32%	10,24%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,65%	10,42%	11,37%	10,60%	12,95%	TAK	TAK
2025	5,01%	11,22%	x	10,44%	12,79%	TAK	TAK
2026	4,61%	11,41%	x	7,87%	10,18%	TAK	TAK
2027	5,15%	11,35%	x	7,53%	9,84%	TAK	TAK
2028	5,07%	11,27%	x	6,76%	9,07%	TAK	TAK
2029	4,77%	11,20%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	4,69%	11,13%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	3,70%	11,06%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	3,16%	11,01%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,97%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	2,41%	11,84%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	2,37%	10,88%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2036	2,63%	10,84%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2037	1,94%	10,79%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2038	1,85%	10,76%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2039	0,99%	10,72%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2040	1,52%	10,70%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 243 620,75	1 243 620,75	1 243 620,75	36 893 073,28	36 893 073,28	36 893 073,28	1 245 879,38	1 245 879,38	1 243 620,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	46 149 530,46	46 149 530,46	36 893 073,28	161 743 539,24	6 424 008,78	155 319 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 094 584,93	6 314 500,00	41 780 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 862 410,85	6 314 500,00	8 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 573 836,77	160 000,00	8 413 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	374 045,97	0,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr XXXIII/248/22
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				407 320 697,98	161 743 539,24	48 094 584,93	14 862 410,85	8 573 836,77	8 279 762,69
1.a	- wydatki bieżące				20 876 410,94	6 424 008,78	6 314 500,00	6 314 500,00	160 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				386 444 287,04	155 319 530,46	41 780 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 585 853,57	46 152 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2022	4 265,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 581 588,57	46 149 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2022	835 938,22	670 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie - zagospodarowanie wód	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2022	14 766 201,63	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miastoi Lubin - Poprawa oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	24 095 368,72	24 095 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacji	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	14 884 080,00	14 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				352 734 844,41	115 591 227,40	48 094 584,93	14 862 410,85	8 573 836,77	8 279 762,69
1.3.1	- wydatki bieżące				20 872 145,94	6 421 227,40	6 314 500,00	6 314 500,00	160 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	297 323 237,71
1.a	0,00	19 213 008,78
1.b	0,00	278 110 228,93
1.1	0,00	46 152 311,84
1.1.1	0,00	2 781,38
1.1.1.1	0,00	2 781,38
1.1.2	0,00	46 149 530,46
1.1.2.1	0,00	670 081,74
1.1.2.2	0,00	6 500 000,00
1.1.2.5	0,00	24 095 368,72
1.1.2.6	0,00	14 884 080,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	251 170 925,87
1.3.1	0,00	19 210 227,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	10 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2024	2 702 645,94	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2025	800 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	7 632 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 872 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2024	7 549 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2024	306 000,00	66 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				331 862 698,47	109 170 000,00	41 780 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	175 035 698,47	13 445 000,00	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	7 000 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie - budowa podst.układu komunik.wraz z infrastr.towarzysz.na terenie nowego osiedlaPolesie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	37 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - poprawa infrastruktury komunalnej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.3.2.1	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	727,40
1.3.1.5	0,00	1 050 000,00
1.3.1.7	0,00	800 000,00
1.3.1.8	0,00	7 632 000,00
1.3.1.9	0,00	1 872 000,00
1.3.1.10	0,00	7 549 500,00
1.3.1.11	0,00	306 000,00
1.3.2	0,00	231 960 698,47
1.3.2.1	0,00	103 135 698,47
1.3.2.2	0,00	5 298 000,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	22 000 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	7 190 000,00
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	12 712 000,00	12 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III kateg.-zakup i objęcie akcji Spół.RCS - Poprawa warunków dla rozwoju sportu w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2023	16 555 000,00	6 555 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn.Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2023	44 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	12 712 000,00
1.3.2.11	0,00	1 920 000,00
1.3.2.12	0,00	16 555 000,00
1.3.2.13	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	44 000 000,00

XXXIII/248/22

Załącznik Nr 3

do URM Nr

z dnia 29.03.2022 r.

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

UWAGI OGÓLNE

Przedłożony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 – 2040 w zakresie roku 2022 dotyczy korekty "in plus" w kwocie ogółem-1.361.687 zł., w części dochodów bieżących i wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące i obejmuje zmiany jakie zostały dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 03 stycznia 2022 roku do dnia 14.03.2022 włącznie.

Ponadto w zakresie roku 2023 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji inwestycyjnej związanej z finansowaniem zadania związanego ze środkami z tzw."Polskiego Ładu" o kwotę 6.583.551,81 zł .Powyższa zmiana wynika z terminów przetargowych mających na celu wybór wykonawców w zakresie modernizacji dróg w mieście.

W zakresie pozostałych zmian wymienić należy aktualizację kwoty długu na dzień 31.12.2021 roku ,tj. zwiększenie o kwotę 16.627,22 zł, z tytułu wymagalnych zobowiązań powstałych na 31.12.2021 roku w związku z wpływem faktur do zapłaty w styczniu 2022 roku.

Wydatki

Ponadto w poz. 10.11 WPF zał.1 w zakresie roku 2021 zaktualizowano kwotę wydatków, które poniosła Gmina Miejska Lubin z własnych środków na cele związane przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19, tj. na 31.12.2021 roku wysokość tych wydatków wyniosła-948.475 zł.

Na dzień 31.12.2021r. stan niespłaconych kredytów wynosić będzie 160.500.001,40 zł , zaś kwota długu ogółem wyniesie 161.201.895,12 zł , w tym kwota 701.893,72 zł stanowi dług, którym planowana spłata dokona się z wydatków bieżących budżetu. .

Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące :

Niniejszą zmianą wprowadza się następujące przedsięwzięcia ,:

- "Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie", realizacja zadania przebiegać będzie w latach 2022-2024, łączne nakłady-7.549.500 zł, w tym limit roku 2022-2.516.500, zł, limit roku 2023-2.516.500 zł i w 2024 roku-2.516.500 zł.

- "Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich", realizacja zadania w latach 2022-2024, łączne nakłady-306.000 zł, w tym limit roku 2022-66.000 zł, limit roku 2023-120.000 zł, rok 2024-120.000 zł.

Wydatki majątkowe :

W części zadań majątkowych utworzono nowe przedsięwzięcie, tj. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubina", realizacja zadania w znaczącej części finansowana będzie ze środków tzw. "Polskiego Ładu", zadanie przewidziano do realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady-44.000.000 zł, w tym rok 2022 limit-22.000.000 zł ,rok 2023-22.000.000 zł.

Lubin, 23.03.2022 rok.



Szczegóły głosowania

Sesja

Nazwa: XXXIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 15/2022

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 15/2022

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040

Otwarcie: 2022-03-29 14:27:14

Zamknięcie: 2022-03-29 14:27:31

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: 11

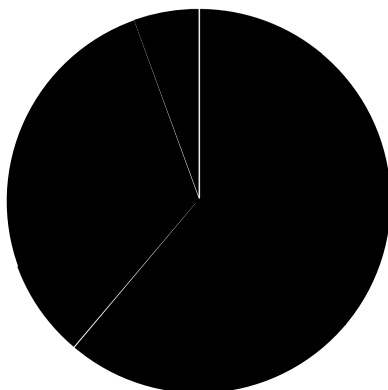
Przeciw: 6

Wstrzymał się: 1

NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 18

Nie głosował: 0

FrekwencjaObecni z
upoważnieniem 18
do głosowania:Nieobecni z
upoważnieniem 5
do głosowania:

For - 11
Against - 6
Abstain - 1
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	11	6	1	18	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Przeciw	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	Nie głosował	Nieobecny
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	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Przeciw	Obecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny