

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/22

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 23 sierpnia 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,zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/248/22 z dnia 29 .03.2022 r, Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr P.0050.104.2022 z dnia 20.04.2022 roku, oraz URM NrXXXVI/268 /22 z dnia 14.06.2022 roku, 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 XXXVIII/275/22
z dnia 2022-08-23

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 468 212 501,87 | 374 966 957,29 | 103 361 926,00 | 32 527 046,00 | 59 222 701,00 | 73 603 817,75 | 106 251 466,54 | 44 257 274,00 | 93 245 544,58 | 12 002 000,00 | 80 743 544,58 | |
| 2023 | 374 068 044,81 | 347 534 493,00 | 117 186 317,00 | 33 730 546,00 | 59 253 771,00 | 31 495 637,00 | 105 868 222,00 | 45 879 031,00 | 26 533 551,81 | 11 000 000,00 | 15 533 551,81 | |
| 2024 | 356 419 045,73 | 353 419 045,73 | 115 629 684,73 | 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 | 364 756 749,65 | 362 756 749,65 | 116 644 760,65 | 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 | 364 643 788,49 | 362 643 788,49 | 115 643 788,49 | 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 | 364 004 965,21 | 363 304 965,21 | 116 304 965,21 | 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 2022.09.05

| 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 | 592 280 684,53 | 395 742 581,68 | 128 369 032,29 | 577 490,62 | 0,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 538 102,85 | 174 533 102,85 | 7 186 081,74 |
| 2023 | 365 068 044,93 | 310 487 960,00 | 125 839 312,00 | 2 819 054,29 | 0,00 | 5 799 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 580 084,93 | 54 580 084,93 | 0,00 |
| 2024 | 344 419 045,85 | 325 871 135,00 | 129 236 973,00 | 2 785 963,22 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 547 910,85 | 18 547 910,85 | 0,00 |
| 2025 | 353 756 749,77 | 333 842 913,00 | 132 467 897,00 | 2 753 448,58 | 0,00 | 2 636 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 913 836,77 | 19 913 836,77 | 0,00 |
| 2026 | 354 000 000,12 | 334 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 720 645,72 | 0,00 | 2 413 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,12 | 20 000 000,12 | 0,00 |
| 2027 | 352 643 788,61 | 333 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 687 842,86 | 0,00 | 2 211 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 643 788,61 | 19 643 788,61 | 0,00 |
| 2028 | 352 004 964,53 | 333 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 654 839,06 | 0,00 | 1 969 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 004 964,53 | 19 004 964,53 | 0,00 |
| 2029 | 351 400 000,08 | 332 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 622 237,14 | 0,00 | 1 727 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400 000,08 | 19 400 000,08 | 0,00 |
| 2030 | 351 399 998,48 | 331 500 000,00 | 133 000 000,00 | 2 589 434,29 | 0,00 | 1 498 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 899 998,48 | 19 899 998,48 | 0,00 |
| 2031 | 354 200 000,00 | 331 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 556 631,43 | 0,00 | 1 270 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 355 200 000,00 | 330 400 000,00 | 133 000 000,00 | 2 446 714,90 | 0,00 | 1 102 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 355 200 000,00 | 329 800 000,00 | 133 000 000,00 | 412 686,97 | 0,00 | 965 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 355 200 000,00 | 326 200 000,00 | 133 000 000,00 | 283 485,44 | 0,00 | 828 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 355 200 000,00 | 328 600 000,00 | 133 000 000,00 | 275 499,67 | 0,00 | 690 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 354 200 000,00 | 328 000 000,00 | 133 000 000,00 | 267 487,53 | 0,00 | 553 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 356 200 000,00 | 327 400 000,00 | 133 000 000,00 | 174 178,86 | 0,00 | 395 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800 000,00 | 28 800 000,00 | 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 | -124 068 182,66 | 0,00 | 133 068 182,54 | 0,00 | 0,00 | 23 591 801,50 | 23 591 801,50 | 94 376 381,04 | 85 376 381,16 |
| 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 | -20 775 624,39 | 112 292 558,15 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 142 728 423,82 | 228 422,18 | 37 046 533,00 | 37 046 533,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 130 500 001,76 | 0,00 | 27 547 910,73 | 27 547 910,73 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 500 001,88 | 0,00 | 28 913 836,65 | 28 913 836,65 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 500 002,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 500 002,12 | 0,00 | 29 643 788,49 | 29 643 788,49 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 500 001,44 | 0,00 | 30 304 965,21 | 30 304 965,21 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 200 001,52 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 900 000,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 600 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 31 600 000,00 | 31 600 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 32 200 000,00 | 32 200 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 | 0,00 | 35 800 000,00 | 35 800 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 33 400 000,00 | 33 400 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 34 600 000,00 |
| 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 | 7,25% | -2,77% | 1,22% | 11,59% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,65% | 13,63% | 17,11% | 10,37% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,57% | 9,55% | 10,48% | 11,27% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,98% | 9,59% | x | 10,98% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,61% | 9,27% | x | 8,12% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,14% | 9,69% | x | 7,47% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,05% | 9,80% | x | 6,47% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,77% | 9,67% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,69% | 9,76% | x | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,70% | 9,84% | x | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,16% | 9,97% | x | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,49% | 10,11% | x | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,41% | 11,17% | x | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,37% | 10,39% | x | 10,05% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,63% | 10,53% | x | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,94% | 10,67% | x | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,85% | 10,76% | x | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,99% | 10,72% | x | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,52% | 10,70% | x | 10,62% | 10,62% | 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 | 1 406 058,72 | 1 406 058,72 | 1 406 058,72 | 40 596 334,98 | 40 596 334,98 | 40 596 334,98 | 1 563 264,88 | 1 563 264,88 | 1 406 058,72 |
| 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 | 51 066 546,06 | 51 066 546,06 | 40 596 334,98 | 168 118 300,94 | 6 607 508,78 | 161 510 792,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 458 573,93 | 6 898 000,00 | 54 560 573,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 445 910,85 | 13 898 000,00 | 18 547 910,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 333 836,77 | 7 420 000,00 | 19 913 836,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 779 762,69 | 7 000 000,00 | 19 779 762,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 643 788,61 | 6 000 000,00 | 19 643 788,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 004 964,53 | 6 000 000,00 | 19 004 964,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 864 240,45 | 5 000 000,00 | 18 864 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 721 616,37 | 4 500 000,00 | 18 221 616,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 577 092,29 | 4 000 000,00 | 17 577 092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 028 168,21 | 3 400 000,00 | 17 628 168,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 773 794,13 | 2 800 000,00 | 16 973 794,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 088 420,05 | 2 200 000,00 | 9 888 420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974 045,97 | 1 600 000,00 | 9 374 045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 859 671,89 | 1 000 000,00 | 8 859 671,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 300,73 | 400 000,00 | 8 733 300,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 | 245 049,38 | 16 627,22 | 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 XXXVIII/275/22
z dnia 2022-08-23

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) | | | | 640 302 948,68 | 168 118 300,94 | 61 458 573,93 | 32 445 910,85 | 27 333 836,77 | 26 779 762,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 80 386 910,94 | 6 607 508,78 | 6 898 000,00 | 13 898 000,00 | 7 420 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 559 916 037,74 | 161 510 792,16 | 54 560 573,93 | 18 547 910,85 | 19 913 836,77 | 19 779 762,69 |
| 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: | | | | 59 440 869,17 | 51 007 327,44 | 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 | | | | 59 436 604,17 | 51 004 546,06 | 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 | 28 950 384,32 | 28 950 384,32 | 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 | | | | 580 862 079,51 | 117 110 973,50 | 61 458 573,93 | 32 445 910,85 | 27 333 836,77 | 26 779 762,69 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 80 382 645,94 | 6 604 727,40 | 6 898 000,00 | 13 898 000,00 | 7 420 000,00 | 7 000 000,00 |

| 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 | 25 643 788,61 | 25 004 964,53 | 23 864 240,45 | 22 721 616,37 | 21 577 092,29 | 21 028 168,21 | 19 773 794,13 | 12 088 420,05 | 10 974 045,97 | 9 859 671,89 | 9 133 300,73 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.a | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 19 643 788,61 | 19 004 964,53 | 18 864 240,45 | 18 221 616,37 | 17 577 092,29 | 17 628 168,21 | 16 973 794,13 | 9 888 420,05 | 9 374 045,97 | 8 859 671,89 | 8 733 300,73 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 25 643 788,61 | 25 004 964,53 | 23 864 240,45 | 22 721 616,37 | 21 577 092,29 | 21 028 168,21 | 19 773 794,13 | 12 088 420,05 | 10 974 045,97 | 9 859 671,89 | 9 133 300,73 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 530 305 488,41 |
| 1.a | 0,00 | 78 723 508,78 |
| 1.b | 0,00 | 451 581 979,63 |
| 1.1 | 0,00 | 51 007 327,44 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 781,38 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 2 781,38 |
| 1.1.2 | 0,00 | 51 004 546,06 |
| 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 | 28 950 384,32 |
| 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 | 479 298 160,97 |
| 1.3.1 | 0,00 | 78 720 727,40 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2020 | 2022 | 10 000,00 | 727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych | Urząd Miejski | 2015 | 2024 | 2 702 645,94 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2022 | 2025 | 800 000,00 | 320 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022 | 2024 | 7 562 000,00 | 2 474 000,00 | 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 | 2025 | 7 730 000,00 | 1 270 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie sygnalizacji świetlnej 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 |
| 1.3.1.12 | Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022 | 2037 | 59 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 500 479 433,57 | 110 506 246,10 | 54 560 573,93 | 18 547 910,85 | 19 913 836,77 | 19 779 762,69 |
| 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 | 6 600 000,00 | 4 898 000,00 | 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 | 5 550 000,00 | 650 000,00 | 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 | 3 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.12 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 19 643 788,61 | 19 004 964,53 | 18 864 240,45 | 18 221 616,37 | 17 577 092,29 | 17 628 168,21 | 16 973 794,13 | 9 888 420,05 | 9 374 045,97 | 8 859 671,89 | 8 733 300,73 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | 8 143 788,61 | 8 004 964,53 | 7 864 240,45 | 7 721 616,37 | 7 577 092,29 | 7 628 168,21 | 7 473 794,13 | 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 |

| 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 | 7 562 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 7 730 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 306 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 59 400 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 400 577 433,57 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 103 135 698,47 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 4 898 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 650 000,00 |
| 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 | 3 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2021 | 2022 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2021 | 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2021 | 2022 | 11 498 246,10 | 11 498 246,10 | 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 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 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 | 80 489,00 | 0,00 | 80 489,00 | 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 |
| 1.3.2.15 | Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022 | 2039 | 165 000 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | 2022 | 2023 | 5 600 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | 11 500 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 000 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 11 498 246,10 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 16 555 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 80 489,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 5 600 000,00 |

XXXVIII/275/

Załącznik Nr 3

do URM.Nr

z dnia 23.08.2022 r.

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

UWAGI OGÓLNE

Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 – 2040 w zakresie roku 2022 dotyczy korekty "in plus" w kwocie ogółem 3.726.796,65 zł., w części dochodów ogółem, z tytułu otrzymanych dotacji na zadania bieżące i obejmuje zmiany jakie zostały dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 czerwca 2022 roku do dnia 29.07.2022 włącznie.

Wśród istotnych zmian wymienić należy wzrost o 3.726.796,65 zł dotacji bieżących otrzymanych z budżetu Państwa na zadania zleczone i związane z Funduszem Pomocy Ukrainie.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć zmiany dotyczą:

Wydatki bieżące:

Zmiany obejmują zwiększenie o kwotę ogółem 180.500 zł. nakładów na zadaniu pn. "Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie" i zmiany limitów w poszczególnych latach, tj. zmniejszenie limitu w roku 2022 o kwotę 1.246.500 zł, zwiększenie w roku 2023 i 2024 limitu o kwotę 583.500 zł, oraz ustalenie limitu na 2025 w wysokości 260.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę 70.000 zł nakładów ogółem na zadaniu pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej", w tym zmniejszenie limitu w roku 2022 o kwotę 70.000 zł.

Zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł, nakładów ogółem, tym w roku 2022 na zadaniu związanym z prowadzeniem wyskospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Wydatki majątkowe :

W części zadań majątkowych zmiany polegają na zaktualizowaniu nakładów na zadaniu pn."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., tj zmniejszenie nakładów o kwotę 69.511 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 50.000 zł i w 2023 o kwotę-19.511 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 400.000 zł nakładów , na zadaniu pn."Rewitalizacja wnętrza Kościoła pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów" w 2022 roku.

Zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł nakładów ogółem , tym w roku 2022 , na zadaniu związanym z wydatkami kapitałowymi dotyczącymi budowy i prowadzenia Wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Lubin, 23.08.2022 rok

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 38/2022

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 38

Opis: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 - 2040

Otwarcie: 2022-08-23 16:55:36

Zamknięcie: 2022-08-23 16:55:59

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: 20

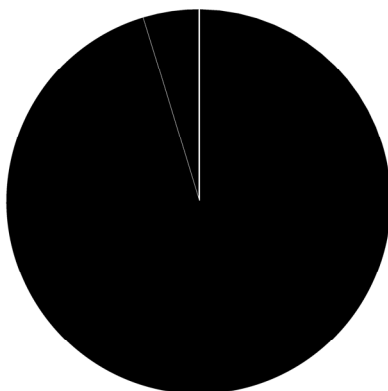
Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 1

Wszystkie wyniki: 20

Nie głosował: 1

FrekwencjaObecni z
upoważnieniem 21
do głosowania:Nieobecni z
upoważnieniem 2
do głosowania:

For - 20
Against - 0
Abstain - 0
NotVotedCount - 1

Wyniki grupowe

| Grupa | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Ogółem głosów | Nie głosował |
|-------|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| Radni | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |

Indywidualne wyniki uczestników:

| Uczestnik | Grupa | Głosowanie | Frekwencja |
|---|-------|--------------|------------|
| Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski | Radni | Nie głosował | Obecny |
| Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz | Radni | Za | Obecny |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński | Radni | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak | Radni | Za | 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 | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis | Radni | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk | Radni | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki | Radni | Za | 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 | Za | 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 | Za | Obecny |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski | Radni | Za | Obecny |
| Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka | Radni | Za | Obecny |

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