

UCHWAŁA NR XLVII...../23
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 03 października 2023 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230,art.232 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z póź.zm./, uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XLI/297/22 z dnia 20.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2040,zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/315/23 z dnia 04.04.2023 roku, nr XLIV/333/23 z dnia 23.05.2023 roku, nr XLVI/345/23 z dnia 07.07.2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2043, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023-2043, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023.

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

4.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3,w związku ze zmianami w

realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Wieloletnia prognoza finansowa 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.XLVII/...../23
z dnia 2023-10-03

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	
2023	483 103 928,33	407 453 633,67	101 639 327,00	35 287 582,00	92 282 785,00	46 421 488,79	131 822 450,88	48 770 300,00	75 650 294,66	27 145 200,00	48 047 294,66	
2024	502 296 189,08	386 353 140,00	123 479 510,60	36 911 115,00	65 883 623,00	32 597 984,00	127 480 907,40	52 233 277,00	115 943 049,08	5 500 000,00	110 443 049,08	
2025	501 591 449,12	389 573 991,00	129 644 760,00	36 133 004,00	66 474 121,00	33 738 913,00	123 583 193,00	49 146 765,00	112 017 458,12	7 280 000,00	67 964 365,14	
2026	509 936 847,68	389 257 085,91	124 685 879,00	37 618 715,00	68 135 974,00	34 000 000,00	124 816 517,91	53 412 300,00	120 679 761,77	4 500 000,00	116 179 761,77	
2027	417 642 925,41	388 418 572,48	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	124 418 572,48	52 943 100,00	29 224 352,93	4 500 000,00	24 724 352,93	
2028	415 092 056,70	387 154 962,62	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	123 154 962,52	52 397 400,00	27 937 094,08	27 937 094,08	0,00	
2029	413 304 478,37	385 355 593,14	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	121 355 593,14	51 627 300,00	27 948 885,23	27 948 885,23	0,00	
2030	413 685 786,86	383 225 110,48	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 225 110,48	51 018 360,00	30 460 676,38	30 460 676,38	0,00	
2031	408 289 442,55	384 114 722,61	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	120 114 722,61	51 091 800,00	24 174 719,94	24 174 719,94	0,00	
2032	404 791 199,77	386 302 188,67	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	122 302 188,67	51 500 000,00	18 489 011,10	18 489 011,10	0,00	
2033	402 488 556,99	397 488 556,99	139 488 556,99	36 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	397 481 464,21	392 481 464,21	134 481 464,21	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	391 409 037,65	386 409 037,65	128 409 037,65	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	391 040 944,87	386 040 944,87	128 040 944,87	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	383 172 852,09	383 172 852,09	125 172 852,09	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	383 000 000,00	383 000 000,00	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.26-12:00)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2041	383 941 335,31	383 941 335,31	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	383 946 318,97	383 946 318,97	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	393 387 369,29	393 387 369,29	125 000 000,00	37 000 000,00	68 000 000,00	34 000 000,00	119 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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	
2023	572 851 361,75	434 389 923,84	136 085 028,47	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	138 461 437,91	93 906 437,91	6 141 489,00	
2024	487 796 189,20	343 927 104,27	129 236 973,00	561 230,88	0,00	13 007 375,00	0,00	0,00	0,00	143 869 084,93	143 869 084,93	0,00	
2025	488 091 449,24	351 955 743,08	132 467 897,00	553 533,33	0,00	12 112 125,00	0,00	0,00	0,00	136 135 706,16	136 135 706,16	0,00	
2026	497 436 847,80	361 951 011,03	133 000 000,00	545 547,57	0,00	9 416 875,00	0,00	0,00	0,00	135 485 836,77	135 485 836,77	0,00	
2027	403 142 925,53	360 263 162,84	133 000 000,00	537 561,80	0,00	5 433 525,00	0,00	0,00	0,00	42 879 762,69	42 879 762,69	0,00	
2028	400 592 056,02	359 348 267,41	133 000 000,00	529 375,09	0,00	4 995 875,00	0,00	0,00	0,00	41 243 788,61	41 243 788,61	0,00	
2029	399 504 478,45	359 399 513,92	133 000 000,00	521 590,27	0,00	4 558 225,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00	
2030	397 385 785,34	358 921 544,89	133 000 000,00	513 604,51	0,00	4 037 090,00	0,00	0,00	0,00	38 464 240,45	38 464 240,45	0,00	
2031	394 989 442,55	358 167 826,18	133 000 000,00	505 618,74	0,00	3 418 330,00	0,00	0,00	0,00	36 821 616,37	36 821 616,37	0,00	
2032	392 991 199,77	357 314 107,48	133 000 000,00	420 519,31	0,00	2 860 170,00	0,00	0,00	0,00	35 677 092,29	35 677 092,29	0,00	
2033	390 688 556,99	356 460 388,78	133 000 000,00	412 686,97	0,00	2 332 310,00	0,00	0,00	0,00	34 228 168,21	34 228 168,21	0,00	
2034	385 681 464,21	352 606 670,08	133 000 000,00	283 485,44	0,00	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	33 074 794,13	33 074 794,13	0,00	
2035	379 609 037,65	355 120 617,60	133 000 000,00	275 499,67	0,00	1 276 590,00	0,00	0,00	0,00	24 488 420,05	24 488 420,05	0,00	
2036	378 240 944,87	354 266 898,90	133 000 000,00	267 487,53	0,00	748 730,00	0,00	0,00	0,00	23 974 045,97	23 974 045,97	0,00	
2037	377 372 852,09	353 413 180,20	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	23 959 671,89	23 959 671,89	0,00	
2038	377 200 000,00	354 600 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	
2039	379 900 000,00	362 800 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	
2040	378 100 000,00	365 900 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	
2041	383 941 335,31	372 641 335,31	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	
2042	383 946 318,97	372 646 318,97	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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
2043	393 387 369,29	382 087 369,29	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	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)}	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
2023	-89 747 433,42	0,00	98 747 433,30	50 000 000,00	50 000 000,00	1 502 863,00	1 502 863,00	37 444 570,30	37 444 570,30
2024	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 500 000,68	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 799 999,92	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 300 001,52	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 800 000,00	12 800 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2023	9 800 000,00	800 000,12	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	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 999,88	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499 999,88	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 999,88	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,68	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 999,92	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 001,52	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 728 423,82	228 422,18	-26 936 290,17	21 811 143,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	42 426 035,73	42 426 035,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 500 001,88	0,00	37 618 247,92	37 618 247,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 002,00	0,00	27 306 074,88	27 306 074,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 500 002,12	0,00	28 155 409,64	28 155 409,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	123 000 001,44	0,00	27 806 695,21	27 806 695,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	109 200 001,52	0,00	25 956 079,22	25 956 079,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 900 000,00	0,00	24 303 565,59	24 303 565,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	25 946 896,43	25 946 896,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	28 988 081,19	28 988 081,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	41 028 168,21	41 028 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	39 874 794,13	39 874 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	31 288 420,05	31 288 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	31 774 045,97	31 774 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	29 759 671,89	29 759 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00

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
2023	5,95%	-3,97%	3,55%	12,60%	14,06%	TAK	TAK
2024	7,84%	15,73%	17,29%	11,57%	13,02%	TAK	TAK
2025	7,20%	13,98%	x	12,25%	13,71%	TAK	TAK
2026	6,32%	10,34%	x	9,31%	10,94%	TAK	TAK
2027	5,78%	9,48%	x	8,82%	10,45%	TAK	TAK
2028	5,67%	9,29%	x	7,78%	9,42%	TAK	TAK
2029	5,37%	8,68%	x	7,35%	8,99%	TAK	TAK
2030	5,97%	8,12%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	4,92%	8,39%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2032	4,28%	9,04%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	4,00%	11,93%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2034	3,87%	11,63%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	3,79%	9,24%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	3,92%	9,24%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2037	1,82%	8,64%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2038	1,74%	8,22%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2039	0,93%	5,83%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2040	1,43%	4,93%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,23%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,23%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,14%	x	6,19%	6,19%	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
2023	1 662 674,94	1 662 674,94	1 538 212,41	8 654 028,08	8 654 028,08	8 654 028,08	1 792 627,23	1 792 627,23	1 538 212,41
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	7 504 169,52	7 504 169,52	6 370 172,70	140 546 466,48	20 375 732,40	120 170 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	160 822 093,14	16 953 008,21	143 869 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	152 915 165,55	16 779 459,39	136 135 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	151 543 067,09	16 057 230,32	135 485 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 275 337,78	14 395 575,09	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 539 692,22	14 295 903,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 458 669,03	13 353 704,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 193 545,87	12 729 305,42	38 464 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	48 959 139,70	12 137 523,33	36 821 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 115 870,04	11 438 777,75	35 677 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	44 966 877,31	10 738 709,10	34 228 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 323 910,48	10 249 116,35	33 074 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 077 368,22	9 588 948,17	24 488 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	31 738 372,88	7 764 326,91	23 974 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	30 125 071,41	6 165 399,52	23 959 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	4 300 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	4 400 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	4 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	4 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 700 000,00	11 300 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	3 000 000,00	11 300 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	8 999 999,88	230 522,17	2 100,01	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	-2 100,01	0,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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.XLVII/...../23
z dnia 2023-10-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 372 332 616,01	140 546 466,48	160 822 093,14	152 915 165,55	151 543 067,09	57 275 337,78
1.a	- wydatki bieżące				219 434 638,61	20 375 732,40	16 953 008,21	16 779 459,39	16 057 230,32	14 395 575,09
1.b	- wydatki majątkowe				1 152 897 977,40	120 170 734,08	143 869 084,93	136 135 706,16	135 485 836,77	42 879 762,69
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:				44 784 464,32	5 185 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 784 464,32	5 185 987,27	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	2023	29 950 384,32	2 735 987,27	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	2023	14 834 080,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 327 548 151,69	135 360 479,21	160 822 093,14	152 915 165,55	151 543 067,09	57 275 337,78
1.3.1	- wydatki bieżące				219 434 638,61	20 375 732,40	16 953 008,21	16 779 459,39	16 057 230,32	14 395 575,09
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	2023	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	1 210 000,00	295 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	4 944 000,00	2 400 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 248 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	55 539 692,22	53 458 669,03	51 193 545,87	48 959 139,70	47 115 870,04	44 966 877,31	43 323 910,48	34 077 368,22	31 738 372,88	30 125 071,41	26 900 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00
1.a	14 295 903,61	13 353 704,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
1.b	41 243 788,61	40 104 964,53	38 464 240,45	36 821 616,37	35 677 092,29	34 228 168,21	33 074 794,13	24 488 420,05	23 974 045,97	23 959 671,89	22 600 000,00	17 100 000,00	12 200 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	55 539 692,22	53 458 669,03	51 193 545,87	48 959 139,70	47 115 870,04	44 966 877,31	43 323 910,48	34 077 368,22	31 738 372,88	30 125 071,41	26 900 000,00	21 500 000,00	16 700 000,00
1.3.1	14 295 903,61	13 353 704,50	12 729 305,42	12 137 523,33	11 438 777,75	10 738 709,10	10 249 116,35	9 588 948,17	7 764 326,91	6 165 399,52	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	15 800 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	1 223 842 147,20
1.a	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	217 422 720,07
1.b	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	1 006 419 427,13
1.1	0,00	0,00	0,00	5 185 987,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 185 987,27
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 735 987,27
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 800 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	1 218 656 159,93
1.3.1	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	217 422 720,07
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	727,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	4 944 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	7 880 000,00	1 280 000,00	3 240 000,00	3 100 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2025	360 000,00	120 000,00	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	68 250 000,00	10 350 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.13	Stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina, pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych produktów i technologii jak również pobudzenie zakładania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	37 407 941,84	4 931 005,00	2 700 741,21	2 703 743,56	2 622 963,32	2 526 308,09
1.3.1.15	Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Porozumienie ZIT-LGOF-Pozyskanie środków unijnych na inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2029	440 602,00	25 000,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00
1.3.1.16	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	94 981 448,83	0,00	0,00	3 481 448,83	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 108 113 513,08	114 984 746,81	143 869 084,93	136 135 706,16	135 485 836,77	42 879 762,69
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, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2014	2037	192 482 482,67	21 445 000,00	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 050 000,00	1 050 000,00	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	2023	11 548 246,10	5 426 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubin - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	2 170 000,00	450 000,00	0,00	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	2022	2023	80 489,00	80 489,00	0,00	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	2024	56 057 500,00	46 057 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	2 426 636,61	2 484 437,50	2 429 305,42	2 337 523,33	2 238 777,75	2 138 709,10	2 249 116,35	2 188 948,17	1 764 326,91	1 665 399,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	69 267,00	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
1.3.2	41 243 788,61	40 104 964,53	38 464 240,45	36 821 616,37	35 677 092,29	34 228 168,21	33 074 794,13	24 488 420,05	23 974 045,97	23 959 671,89	22 600 000,00	17 100 000,00	12 200 000,00
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	7 474 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	68 250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	37 407 941,84
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	440 602,00
1.3.1.16	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	94 981 448,83
1.3.2	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	1 001 233 439,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	110 902 397,74
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 426 535,81
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80 489,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnośl. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2039	158 050 000,00	3 550 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	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	5 325 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2022	2024	10 160 000,00	9 034 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki RCS w Lubinie - stadion - Podwyższenie kapitału Spółki - RCS Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	16 555 000,00	6 555 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dolnośląska Cyklostrada-dokumentacja projektowa sieci trasy rowerowej -Trasa Miedziana - poszerzenie katalogu tras rowerowych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	4 200 000,00	1 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie - poprawa zdrowia mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	41 060 000,00	50 000,00	30 000 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego - poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Zagłębia Miedziowego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2043	346 425 795,31	13 000 000,00	4 000 000,00	13 925 795,31	24 000 000,00	23 100 000,00
1.3.2.22	Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - rozwój bazy sportowej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanaliz. wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastrukt. technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	183 674 000,00	0,00	37 000 000,00	55 102 000,00	91 572 000,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	72 100 000,00	0,00	36 050 000,00	36 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najśw. Serca Jezusa w Lubinie - ochrona zabytków	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2023	2024	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.15	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	0,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	22 100 000,00	21 100 000,00	20 100 000,00	19 100 000,00	18 100 000,00	17 100 000,00	16 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	14 100 000,00	13 100 000,00	12 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	158 050 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 325 222,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	10 034 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	16 555 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	41 060 000,00
1.3.2.21	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	346 425 795,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	183 674 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	72 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3
do URM Nr XLVII/..../23
z dnia 03.10.2023r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
NA LATA 2023 - 2043**

UWAGI OGÓLNE :

Projekt czwartej w 2023 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin obejmuje w zakresie roku 2023 aktualizacje dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta od 30 czerwca 2023r. do 31 sierpnia 2023r. jak również uwzględnia zmiany przedłożone w projekcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet 2023 roku planowanej w dniu 03.10.2023r.

Wśród istotnych zmian wymienić należy :

- zwiększenie o 29.871.240,19 zł dochodów bieżących, w tym :
 - * o 24.682.949,00 zł z tytułu subwencji ogólnej
 - * o 3.903.958,19 zł z tytułu otrzymanych dotacji na cele bieżące
 - * o 1.284.333,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących
- zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę 249.666.263,10 zł , z tego zwiększenie o 42.200,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży majątku i o 249.766.263,10 zł zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnych
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 18.551.764,19 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne o 2.684.258,77 zł oraz o 2.200.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu
- wydatki majątkowe ulegają ogółem zmniejszeniu o kwotę 238.346.787,10 zł , z tego na wydatki i zakupu inwestycyjne o 254.346.787,10 zł zaś o 309.000,00 zł wzrastają wydatki o charakterze dotacyjnym na zadania inwestycyjne.

Niniejszy projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin ma na celu głównie ujęcie w prognozach planistycznych realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy

Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie”.

Rada Miasta Uchwałą Nr XL/291/22 z dnia 22 listopada 2022 roku powierzyła spółce Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji sp. z o. o. w Lubinie obowiązkowe zadanie własne Gminy Miejskiej Lubin, obejmujące budowę oraz prowadzenie obiektu sportowo rekreacyjnego w ramach Projektu „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie. Zadanie, to ma charakter usługi użyteczności publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, w szczególności z uwzględnieniem postanowień Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L7 z 11.1.2012). Powierzenie zadania, nastąpiło na okres od dnia 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2042 roku.

Operatorem powierzonego zadania jest celowa spółka komunalna Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji sp. z o. o. w Lubinie ul. Odrodzenia, nr 28 B; 59-300 Lubin; REGON: 523636865, NIP: 6922532978 którą Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował pod numerem KRS: : 0001001552.. Rozpoczęcie realizacji inwestycji Spółka przewiduje w II półroczu 2023 roku zaś zakończenie 31.12.2025r.

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

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

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

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

W celu zbilansowania potrzeb wydatkowych w powyższym zakresie następuje rozszerzenie o kolejne 3 lata tj. do 2043 roku ulega okres prognozy tj. : dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały , dla których bazą odniesienia jest ostatnia zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2023 – 2040 z dnia 07.07.2023r.

ROK 2023

- obejmuje zmiany opisane w pierwszej części „UWAGI OGÓLNE”

ROK 2024

Zwiększa się o 102.122.049,08 zł ogółem dochody, w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących o 16.989.000,00 zł z tego podatek od nieruchomości o 4.748.480,00 zł , co daje wzrost wpływów dochodów ogółem o 4,60% w porównaniu z wysokością przyjętą w uchwale zmieniającej WPF z 07.07.2023r. , ponadto o 3.349.826,60 zł zwiększa się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , co daje wzrost o 2,97% do planu tych dochodów z 07.07.2023r. , zaś o 85.133.049,08 zł ulegają dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji inwestycyjnych związanych z tzw. „Polskim Ładem – Europark Lubin” o 83.743.049,08 zł ; o 1.390.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

O w/w kwotę zwiększa się wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o 13.500.000,00 zł , zaś wydatki majątkowe o 88.622.049,08 zł

Przy szacowaniu wydatków bieżących na 2024 rok bazą odniesienia były wykonane ogółem wydatki bieżące na dzień 31.12.2022r. w wysokości 380.890.467,54 zł , w wykonaniu których znalazły się tzw. wydatki incydentalne, które nie wystąpią w kolejnych latach tj. tzw. świadczenie 500+ wypłacane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej – około 29 mln zł , jak również kwota 17 mln zł wypłacona w 2022 roku Spółce Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie jako rekompensata z tytułu powierzonego do realizacji przez Radę Miejską zadania publicznego w zakresie budowy szpitala. Po odjęciu w/w kwot faktyczna wysokość wykonanych wydatków bieżących za 2022 rok wyniosłaby około 335 mln zł i w oparciu o tę wielkość wyszacowane zostały wydatki bieżące począwszy od 2024 roku.

ROK 2025

Zwiększa się dochody ogółem o 103.637.458,12 zł , - w tym dochody bieżące o 7.560.000,00 zł i z tego tzw. PIT o 4.000.000,00 zł i 3.560.000,00 zł pozostałe dochody bieżące , co stanowi wzrost dochodów bieżących o 1,98% w porównaniu do wysokości z 07.07.2023r. , w tym dochody majątkowe o 96.077,458,12 zł z tytułu przewidzianych do pozyskania środków jako refundację poniesionych przez Gminę Miejska Lubin nakładów inwestycyjnych na budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, o których mowa w Wojewódzkim Planie Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022 – 2026 w części dotyczącej opieki psychiatrycznej i leczenia

uzależnień oraz w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2021 – 2027 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4053/VI/21 z 21.07.2021r. – 21.864.365,14 zł oraz 1.390.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jak również z tytułu planowanej dotacji inwestycyjnej z tzw. „Polskiego Ładu – Europark Lubin” – 72.823.092,98 zł

Wydatki ogółem zwiększa się również o 103.637.458,12 zł , w tym wydatki bieżące o 7.415.588,73 zł , zaś wydatki majątkowe o 96.221.869,39 zł

ROK 2026

Zwiększa się dochody ogółem o 122.646.506,68 zł, w tym dochody bieżące o 6.464.744,91 zł, co stanowi wzrost o 1,69% w porównaniu do planu z 07.07.2023r. , z tego pozostałe dochody bieżące 6.466.744,91 zł , z tego podatek od nieruchomości o 2.412.300,00 zł , zaś dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o 116.179.761,77 zł w tym z tytułu przewidzianych do pozyskania środków jako refundację poniesionych przez Gminę Miejską Lubin nakładów inwestycyjnych na budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, o których mowa w Wojewódzkim Planie Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022 – 2026 w części dotyczącej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2021 – 2027 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4053/VI/21 z 21.07.2021r. – 30.000.000,00 zł oraz o 86.179.761,17 zł z tytułu dotacji inwestycyjnej z tzw. „Polskiego Ładu – Europark Lubin”.

Wydatki ogółem zwiększa się o w/w kwotę tj. 122.646.506,68 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 7.160.670,03 zł , zaś wydatki majątkowe o 115.485.836,65 zł

ROK 2027

Zwiększa się dochody ogółem o 30.142.925,41 zł co stanowi wzrost o 7,78% w porównaniu do planu z 07.07.2023r. w tym pozostałe dochody bieżące o 5.418.572,48 zł , z tego podatek od nieruchomości o 1.943.100,00 zł, zaś dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o 24.724.352,93 zł , z tytułu przewidzianych do pozyskania środków jako refundację poniesionych przez Gminę Miejską Lubin nakładów inwestycyjnych na budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, o których mowa w Wojewódzkim Planie Transformacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2022 – 2026 w części dotyczącej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2021 – 2027 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4053/VI/21 z 21.07.2021r.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu również o kwotę 30.142.925,41 zł, z tego wydatki bieżące o 6.906.951,33 zł , zaś wydatki majątkowe o 23.235.974,08 zł

ROK 2028

Zwiększa się dochody ogółem o 28.892.056,70 zł co stanowi wzrost 7,48% w stosunku do planu z 07.07.2023r. , w tym pozostałe dochody bieżące o kwotę 4.154.962,62 zł , z tego podatek od nieruchomości o 1.397.400,00 zł , zaś dochody majątkowe o 24.737.094,08 zł z tytułu planowanego do sprzedaży mienia Gminy Miejskiej Lubin w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć z KGHM „Polska Miedź” , mających na celu minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz istotne interesy społeczności lokalnej związanej z działalnością KGHM , wynikającą z podpisanego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy KGHM – BZ-U-0073-2023.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 28.892.056,70 zł , w tym wydatki bieżące o 6.653.232,62 zł , zaś wydatki majątkowe o 22.238.824,08 zł

ROK 2029

Zwiększa się dochody ogółem o 27.104.478,37 zł , co stanowi wzrost o 7,02% w stosunku do planu z 07.07.2023r. , w tym pozostałe dochody bieżące o 2.355.593,14 zł , z tego podatek od nieruchomości o 627.300,00 zł , zaś dochody majątkowe o 24.748.885,23 zł z tytułu planowanego do sprzedaży mienia Gminy Miejskiej Lubin w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć z KGHM „Polska Miedź” , mających na celu minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz istotne interesy społeczności lokalnej związanej z działalnością KGHM , wynikającą z podpisanego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy KGHM – BZ-U-0073-2023.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 27.104.478,37 zł z tego wydatki bieżące o 6.399.513,92 zł , zaś wydatki majątkowe o 20.704.964,45 zł

ROK 2030

Zwiększa się dochody ogółem o 24.985.786,86 zł co stanowi wzrost o 6,43% w stosunku do planu z 07.07.2023r. , w tym pozostałe dochody bieżące o 225.110,48 zł , z tego podatek od nieruchomości o 18.360,00 zł , zaś dochody majątkowe o 24.760.676,38 zł z tytułu planowanego do sprzedaży mienia Gminy Miejskiej Lubin w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć z KGHM „Polska Miedź” , mających na celu minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz istotne interesy społeczności lokalnej związanej z działalnością KGHM , wynikającą z podpisanego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy KGHM – BZ-U-0073-2023.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 24.985.786,86 zł z tego wydatki bieżące o 6.421.544,89 zł , zaś wydatki majątkowe o 18.564.241,97 zł

ROK 2031

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 19.789.442,55 zł co daje wzrost o 5,09% w stosunku

do planu z 07.07.2023r. w tym pozostałe dochody bieżące o 1.114.722,61 zł , z tego podatek od nieruchomości o 91.800,00 zł , zaś dochody majątkowe o 18.674.719,94 zł z tytułu planowanego do sprzedaży mienia Gminy Miejskiej Lubin w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć z KGHM „Polska Miedź” , mających na celu minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz istotne interesy społeczności lokalnej związanej z działalnością KGHM , wynikającą z podpisanego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy KGHM – BZ-U-0073-2023.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 19.789.442,55 zł w tym wydatki bieżące o 6.167.826,18 zł , zaś wydatki majątkowe o 13.621.616,37 zł

ROK 2032

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 16.791.199,77 zł co daje wzrost o 4,03% w stosunku do planu z 07.07.2023r. w tym pozostałe dochody bieżące o 3.302.188,67 zł , z tego podatek od nieruchomości o 500.000,00 zł , zaś dochody majątkowe o 13.489.011,10 zł z tytułu planowanego do sprzedaży mienia Gminy Miejskiej Lubin w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć z KGHM „Polska Miedź” , mających na celu minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz istotne interesy społeczności lokalnej związanej z działalnością KGHM , wynikającą z podpisanego Listu Intencyjnego w sprawie współpracy KGHM – BZ-U-0073-2023.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 16.791.199,77 zł w tym wydatki bieżące o 5.914.107,48 zł , zaś wydatki majątkowe o 10.877.092,29 zł

ROK 2033

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 14.,488.556,99 zł , co stanowi wzrost o 3,73% w stosunku do planu z 07.07.2023r. z tego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT o 14.488.556,99 zł , co stanowi wzrost wpływów PIT o 11,59% w stosunku do planu z 07.07.2023r.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 14.488.556,99 zł w tym wydatki bieżące 5.660.388,78 zł , zaś wydatki majątkowe o 8.828.168,21 zł

ROK 2034

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 9.481.464,21 zł , co stanowi wzrost o 2,44% w stosunku do planu z 07.07.2023r. z tego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT o 9.481.464,21 zł , co stanowi wzrost wpływów PIT o 7,59% w stosunku do planu z 07.07.2023r.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 9.481.464,21 zł w tym wydatki bieżące 5.406.670,08 zł , zaś wydatki majątkowe o 4.074.794,13 zł

ROK 2035

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.409.037,65 zł , co stanowi wzrost o 0,88% w stosunku do planu z 07.07.2023r. z tego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT o 3.409.037,65 zł , co stanowi wzrost wpływów PIT o 2,73% w stosunku do planu z 07.07.2023r.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 3.409.037,65 zł w tym wydatki bieżące 5.520.617,60 zł , zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 2.111.579,95 zł

ROK 2036

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.040.944,87 zł , co stanowi wzrost o 0,78% w stosunku do planu z 07.07.2023r. z tego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT o 3.040.944,87 zł , co stanowi wzrost wpływów PIT o 2,43% w stosunku do planu z 07.07.2023r.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 3.040.944,87 zł w tym wydatki bieżące 5.266.898,90 zł , zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 2.225.954,03 zł

ROK 2037

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 172.852,09 zł , co stanowi wzrost o 0,05% w stosunku do planu z 07.07.2023r. z tego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT o 172.852,09 zł , co stanowi wzrost wpływów PIT o 0,14% w stosunku do planu z 07.07.2023r.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 172.852,09 zł w tym wydatki bieżące 5.013.180,20 zł , zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 4.840.328,11 zł

ROK 2038

W ramach tego roku dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 6.600.000,00 zł

Powyższa zmiana umożliwia zabezpieczenie środków na finansowanie przedsięwzięć ujętych do realizacji w ramach niniejszego projektu zmian.

ROK 2039

W ramach roku 2039 zmiana polega na przesunięciu środków w kwocie 14.800.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Zmiana ta podobnie jak w roku 2038 ma na celu zabezpieczenie finansowania przedsięwzięć ujętych do realizacji w ramach niniejszego projektu zmian.

ROK 2040

W ramach tego roku zmiana polega na przesunięciu środków w wysokości 17.900.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące

Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie finansowania przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach niniejszego projektu zmian.

LATA 2041 - 2043

Rok 2041 i kolejne lata do 2043 roku , to lata o które zostaje rozszerzona prognoza finansowa w tej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin , celem ujęcia finansowania przez miasto przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie.

Plan dochodów i wydatków na w/w lata z uwagi na bardzo odległy horyzont czasowy przyjęto w wielkościach zbliżonych do kwot z lat 2035 – 2040. Jedynie w zakresie wydatków majątkowych wyodrębniono część wydatków majątkowych związanych z w/w przedsięwzięciem inwestycyjnym tj. :

w 2041 roku – 11.300.000,00 zł

w 2042 roku – 11.300.000,00 zł

w 2043 roku – 11.300.000,00 zł

WYNIK BUDŻETU , PRZYCHODY BUDŻETU , ROZCHODY BUDŻETU

Dodatni wynik budżetu w latach 2024 – 2043 stanowiący nadwyżkę budżetu (tj. dodatnią różnicę pomiędzy wysokością dochodów a wydatków / przeznaczają się wyłącznie na rozchody budżetu zmniejszające dług , czyli spłaty rat kredytów i wykup obligacji. Wielkości objętą prognozą oszacowano w oparciu o harmonogram rat spłat.

W przedłożonym projekcie zmiany WPF-u w latach 2024 – 2043 nie zaplanowano wpływów z tytułu nowych przychodów zwrotnych budżetu tzn. stanowiących źródło nowych

kredytów, obligacji i pożyczek.

Przyjęte założenia planistyczne na potrzeby ujęcia finansowania przedsięwzięcia związanego z budową Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie , w sytuacji w jakiej znajduje się gospodarka kraju w związku z trwającym kryzysem energetycznym, wysoka inflacją, trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz częstą zmianą przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na stan finansów samorządowych, powoduje , że wszystkie w/w czynniki w dłuższej perspektywie czasu są obciążone dużym ryzykiem błędu i będą podlegać dalszym zmianom.

Mając na względzie fakt, że parametry pozyskania kosztu kredytu na w/w przedsięwzięcie są wyliczone w wartościach rynkowych obowiązujących w dniu sporządzenia niniejszej informacji, które z uwagi na sytuację na rynkach finansowych są bardzo wysokie (podstawowe stopy WIBOR), to niemniej jednak w dalszej perspektywie w miarę poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, będzie następować stopniowe obniżanie przez NBP podstawowych stóp procentowych, co korzystnie wpłynie również na obniżenie kosztów obsługi kredytu i tym samym wydatków budżetu.

Reasumując, realizacja powyższego zadania w znaczącym stopniu obciąży wydatki budżetu w latach 2025 – 2043.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

/załącznik Nr 2/

Zgodnie z przyjętym modelem finansowania Budowy Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych i Aktywnych Fizycznie , w przedłożonym załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dotyczącej wykazu przedsięwzięć zabezpieczono finansowanie powyższego zadania ze strony Gminy Miejskiej Lubin, które obejmować będzie zarówno wydatki bieżące (tzw. rekompensata – poz.1.3.1.16 – zał. Nr 2) oraz wydatki majątkowe, (tj. tzw. udziały kapitałowe w Spółce realizującej inwestycję – poz.1.3.2.21 – zał. Nr 2).

Dla celów wyznaczania niezbędnych środków na realizację w/w przedsięwzięcia na dzień sporządzenia wyliczeń , przyjęto następujące założenia :

- kwartalna spłata transz przez Spółkę w 18 latach ,
- karencja w spłacie w miesiącach - okres inwestycyjny – 24 miesiące
- okres spłaty w miesiącach – 216

- WIBOR 3 M – 8%
- WIBOR 1 M – 7,90%
- marża , kredyt inwestycyjny – 2,25%
- marża , kredyt VAT – 1,20%
- prowizja, kredyt inwestycyjny – 0,70%
- prowizja, kredyt VAT – 0,70%

Mając na względzie powyższe, przyjęto w poszczególnych latach następujące wielkości :

Poz. 1.3.1.16 – „Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych i Aktywnych Fizycznie mieszkańców Zagłębia Miedziowego” (wydatki bieżące – tzw. rekompensata)

Rok 2023	-
Rok 2024	-
Rok 2025	3.481.448,83
Rok 2026	5.800.000,00
Rok 2027	5.800.000,00
Rok 2028	5.800.000,00
Rok 2029	5.800.000,00
Rok 2030	5.800.000,00
Rok 2031	5.800.000,00
Rok 2032	5.800.000,00
Rok 2033	5.800.000,00
Rok 2034	5.800.000,00
Rok 2035	5.800.000,00
Rok 2036	5.800.000,00
Rok 2037	4.100.000,00
Rok 2038	4.300.000,00
Rok 2039	4.400.000,00
Rok 2040	4.500.000,00
Rok 2041	4.500.000,00
Rok 2042	3.700.000,00
Rok 2043	3.000.000,00

ogółem 94.981.448,83

Poz. 1.3.2.21 „Budowa i prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji

i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów, Osób Niepełnosprawnych i Aktywnych Fizycznie mieszkańców Zagłębia Miedziowego (wydatki majątkowe – tzw. udziały kapitałowe w Spółce ze 100% GML)

Rok 2023	13.000.000,00
Rok 2024	4.000.000,00
Rok 2025	13.925.795,31
Rok 2026	24.000.000,00
Rok 2027	23.100.000,00
Rok 2028	22.100.000,00
Rok 2029	21.100.000,00
Rok 2030	20.100.000,00
Rok 2031	19.100.000,00
Rok 2032	18.100.000,00
Rok 2033	17.100.000,00
Rok 2034	16.100.000,00
Rok 2035	15.100.000,00
Rok 2036	15.100.000,00
Rok 2037	15.100.000,00
Rok 2038	14.100.000,00
Rok 2039	13.100.000,00
Rok 2040	12.200.000,00
Rok 2041	11.300.000,00
Rok 2042	11.300.000,00
Rok 2043	11.300.000,00

ogółem **346.425.795,31**

Wśród pozostałych zmian dotyczących przedsięwzięć w przedłożonym projekcie wymienić należy :

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.7 – Utworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin – zmniejszenie łącznych nakładów o 10.000,00 zł oraz limitu w zakresie 2023 roku.

Poz.1.3.1.12 – Budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie –

zwiększenie łącznych nakładów o 2.000.000,00 zł i limitu w zakresie 2023 roku

Poz.1.3.1.13 – stworzenie miejsc i warunków dogodnych dla rozwoju Przedsiębiorców na terenie Miasta Lubina , pomoc Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie GM Lubin – zwiększenie łącznych nakładów o 894.000,00 zł i limitu w zakresie 2023 roku

Poz.1.3.1.15 – utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Organizacja i obsługa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Porozumienie ZIT-LGOF w latach 2023 – 2029 w łącznych nakładach ogółem 440.602,00 zł w tym w roku 2023 limit 25.000,00 zł i począwszy od roku 2024 do 2029 w wysokości 69.267,00 zł rocznie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Poz.1.3.2.1 – zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy – podwyższenie kapitału w Spółce Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 17.446.784,20 zł w tym limitu w zakresie 2023 roku o 9.000.000,00 zł , zaś w kolejnych latach 132.174,08 zł w 2024r. ; 134.074,08 zł w 2025r. ; 134.074,08 zł w 2026r. ; 135.974,08 zł w 2027r. ; 138.824,08 zł w 2028r. ; 140.724,08 zł w 2029r. ; 142.624,08 zł w 2030r. ; 144.524,08 zł w 2031r. ; zmniejszenie o 51.075,92 zł w 2032 roku , zwiększenie o 154.374,08 zł w 2033r. ; 7.086.374,08 zł w 2034r. ; 14.374,08 zł w 2035r. ; 14.374,08 zł w 2036r. ; 126.371,16 zł w 2037r. ;

Poz.1.3.2.9 – „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” – zwiększenie łącznych nakładów o 50.000,00 zł , w tym w zakresie roku 2023 o 50.000,00 zł

Poz.1.3.2.15 - Budowa i prowadzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie – zwiększenie limitu nakładów ogółem o 2.000.000,00 zł oraz limitu w zakresie 2023 roku o 2.000.000,00 zł

Poz.1.3.2.17 – „Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie” – zmniejszenie nakładów o 200.000,00 zł oraz zmniejszenie limitu w zakresie 2023 roku o kwotę 166.000,00 zł

Poz.1.3.2.19 – Utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Dolnośląska Cyklostrada – dokumentacja projektowa sieci trasy rowerowej – Trasa Miedziana – poszerzenie katalogu tras rowerowych w mieście” – łączne nakłady w latach 2023 – 2024 – 4.200.000,00 zł w tym limit 2023r. – 1.000,00 zł ; 2024r. – 4.199.000,00 zł

Poz.1.3.2.20 – „Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji, Sportu oraz Odnowy Biologicznej w Lubinie – etap 2” . Ustalenie łącznych nakładów w wysokości 41.060.000,00 zł w tym limitu w zakresie 2023 roku w wysokości 50.000,00 zł , w zakresie roku 2024 o 30.000.000,00 zł i w zakresie 2025 roku o 11.010.000,00 zł

Poz.1.3.2.22 – „Budowa rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul. Konstytucji 3-Maja” – ustalenie limitu łącznych nakładów w wysokości 1.900.000,00 zł , w tym limitu w 2023 roku – 950.000,00 zł i w 2024 roku – 950.000,00 zł „

Poz.1.3.2.23 – Utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” (POLSKI ŁAD) – ustalenie łącznych nakładów 2023 – 2026 w wysokości 183.674.000,00 zł , w tym limit 2023 – 0 zł ; 2024 – 37.000.000,00 zł ; 2025 – 55.102.000,00 zł ; 2026 – 91.572.000,00 zł

Poz.1.3.2.24 – Utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie wodno-kanalizacyjnej infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla terenów inwestycyjnych Europarku Lubin” – ustalenie łącznych nakładów 2023 – 2025 w wysokości 72.100.000,00 zł w tym limit 2023 – 0 zł ; 2024 – 36.050.000,00 zł ; 2025 – 36.050.000,00 zł

Poz.1.3.2.25 – Utworzenie nowego przedsięwzięcia „Prace budowlane i konserwatorskie dachu obiektu Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Lubinie” – ustalenie łącznych nakładów w wysokości 1.000.000,00 zł w tym 2023-10.000,00 zł ; 2024 – 990.000,00 zł

Lubin, dnia 26 września 2023r.