

ZARZĄDZENIE Nr P.0050.189.2024

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 16 lipca 2024 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043.

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), w związku z § 4 ust. 4 Uchwały Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043 **postanawiam, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/376/23 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, zmieniony Uchwałą Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr P.0050.141.2024 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 10 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 lipca 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2024-2043, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
zarządzenia nr ZPM P.0050.189.2024
z dnia 2024-07-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	767 282 342,98	514 252 327,93	143 891 589,00	107 583 851,00	94 290 316,00	57 419 227,93	111 067 344,00	52 938 800,00	253 030 015,05	27 625 200,00	225 154 815,05	
2025	564 857 485,91	400 495 352,54	138 553 487,84	36 133 004,00	66 474 121,00	34 091 546,70	125 243 193,00	50 806 765,00	164 362 133,37	7 280 000,00	157 082 133,37	
2026	458 434 631,35	397 536 631,35	124 685 879,00	45 768 715,00	68 135 974,00	34 129 545,44	124 816 517,91	53 412 300,00	60 898 000,00	4 500 000,00	56 398 000,00	
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	413 735 786,86	383 275 110,48	125 050 000,00	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	408 489 442,55	384 314 722,61	125 200 000,00	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	405 141 199,77	386 652 188,67	125 350 000,00	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	402 988 556,99	397 988 556,99	139 988 556,99	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	398 080 464,21	393 080 464,21	135 080 464,21	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	393 009 037,65	388 009 037,65	130 009 037,65	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	392 640 944,87	387 640 944,87	129 640 944,87	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	384 772 852,09	384 772 852,09	126 772 852,09	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	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	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	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	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	384 600 000,00	384 600 000,00	126 600 000,00	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	
2041	385 541 335,31	385 541 335,31	126 600 000,00	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	

za organ wykonawczy Robert Raczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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⁾	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	
2042	385 546 318,97	385 546 318,97	126 600 000,00	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	394 987 369,29	394 987 369,29	126 600 000,00	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:					
					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
2024	793 548 197,19	488 580 084,65	158 369 339,69	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	304 968 112,54	263 713 112,54	3 020 201,00
2025	551 357 486,03	378 053 088,91	132 467 897,00	13 693 957,33	0,00	12 112 125,00	0,00	0,00	0,00	173 304 397,12	173 304 397,12	0,00
2026	445 934 631,47	366 472 794,70	133 000 000,00	424 371,57	0,00	9 416 875,00	0,00	0,00	0,00	79 461 836,77	79 461 836,77	0,00
2027	403 142 925,53	360 263 162,84	133 000 000,00	416 385,80	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	408 199,09	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	400 414,27	0,00	4 558 225,00	0,00	0,00	0,00	40 104 964,53	40 104 964,53	0,00
2030	397 435 785,34	358 921 544,89	133 000 000,00	392 428,51	0,00	4 037 090,00	0,00	0,00	0,00	38 514 240,45	38 514 240,45	0,00
2031	395 189 442,55	358 167 826,18	133 000 000,00	384 442,74	0,00	3 418 330,00	0,00	0,00	0,00	37 021 616,37	37 021 616,37	0,00
2032	393 341 199,77	357 314 107,48	133 000 000,00	299 343,31	0,00	2 860 170,00	0,00	0,00	0,00	36 027 092,29	36 027 092,29	0,00
2033	391 188 556,99	356 460 388,78	133 000 000,00	291 510,97	0,00	2 332 310,00	0,00	0,00	0,00	34 728 168,21	34 728 168,21	0,00
2034	386 280 464,21	352 606 670,08	133 000 000,00	283 485,44	0,00	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	33 673 794,13	33 673 794,13	0,00
2035	381 209 037,65	355 120 617,60	133 000 000,00	275 499,67	0,00	1 276 590,00	0,00	0,00	0,00	26 088 420,05	26 088 420,05	0,00
2036	379 840 944,87	354 266 898,90	133 000 000,00	267 487,53	0,00	748 730,00	0,00	0,00	0,00	25 574 045,97	25 574 045,97	0,00
2037	378 972 852,09	353 413 180,20	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	25 559 671,89	25 559 671,89	0,00
2038	378 800 000,00	354 600 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
2039	381 500 000,00	362 800 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2040	379 700 000,00	365 900 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
2041	385 541 335,31	372 641 335,31	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2042	385 546 318,97	372 646 318,97	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
2043	394 987 369,29	382 087 369,29	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	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
2024	-26 265 854,21	0,00	40 765 854,09	0,00	0,00	2 710 461,94	2 710 461,94	32 755 392,15	18 255 392,27
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
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 001,76	0,00	25 672 243,28	66 438 097,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 500 001,88	0,00	22 442 263,63	22 442 263,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000 002,00	0,00	31 063 836,65	31 063 836,65
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	24 353 565,59	24 353 565,59
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	26 146 896,43	26 146 896,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	29 338 081,19	29 338 081,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	41 528 168,21	41 528 168,21
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	40 473 794,13	40 473 794,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	32 888 420,05	32 888 420,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	33 374 045,97	33 374 045,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	31 359 671,89	31 359 671,89
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2024	6,29%	8,87%	14,92%	12,50%	14,14%	TAK	TAK
2025	6,99%	9,43%	x	12,85%	14,48%	TAK	TAK
2026	6,15%	11,14%	x	8,71%	11,38%	TAK	TAK
2027	5,74%	9,48%	x	8,33%	11,01%	TAK	TAK
2028	5,64%	9,29%	x	7,30%	9,97%	TAK	TAK
2029	5,34%	8,68%	x	6,87%	9,54%	TAK	TAK
2030	5,94%	8,13%	x	6,95%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,88%	8,44%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2032	4,24%	9,13%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	3,96%	12,05%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2034	3,87%	11,77%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2035	3,77%	9,65%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	3,91%	9,65%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2037	1,82%	9,05%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2038	1,73%	8,64%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2039	0,93%	6,26%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2040	1,43%	5,36%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2041	0,00%	3,67%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,67%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,57%	x	6,61%	6,61%	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
2024	3 707 363,18	3 707 363,18	3 243 942,78	3 841 455,89	3 841 455,89	3 389 372,38	4 334 073,76	4 334 073,76	3 243 942,77
2025	352 633,70	352 633,70	308 554,48	655 768,23	655 768,23	609 383,68	352 633,70	352 633,70	308 554,48
2026	129 545,44	129 545,44	113 352,26	0,00	0,00	0,00	129 545,44	129 545,44	113 352,26
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
2024	4 956 525,96	4 956 525,96	3 389 372,38	293 958 918,62	20 629 973,41	273 328 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	937 690,96	937 690,96	609 383,68	187 844 778,21	14 540 381,09	173 304 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	95 783 995,53	16 322 158,76	79 461 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 775 337,78	14 895 575,09	42 879 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 470 425,22	14 226 636,61	41 243 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 389 402,03	13 284 437,50	40 104 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 243 545,87	12 729 305,42	38 514 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 159 139,70	12 137 523,33	37 021 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	47 465 870,04	11 438 777,75	36 027 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 466 877,31	10 738 709,10	34 728 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	43 922 910,48	10 249 116,35	33 673 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 677 368,22	9 588 948,17	26 088 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 338 372,88	7 764 326,91	25 574 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	31 725 071,41	6 165 399,52	25 559 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	4 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	4 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	3 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	3 000 000,00	12 900 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	14 499 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 499 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 500 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 799 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 800 000,00	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
zarządzenia nr ZPM P.0050.189.2024
z dnia 2024-07-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 437 683 814,99	293 958 918,62	187 844 778,21	95 783 995,53	57 775 337,78	55 470 425,22
1.a	- wydatki bieżące				226 631 197,95	20 629 973,41	14 540 381,09	16 322 158,76	14 895 575,09	14 226 636,61
1.b	- wydatki majątkowe				1 211 052 617,04	273 328 945,21	173 304 397,12	79 461 836,77	42 879 762,69	41 243 788,61
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:				4 245 508,30	2 825 638,20	1 290 324,66	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 517 817,34	2 035 638,20	352 633,70	129 545,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE" - rozwój edukacji w 4 przedszkolach Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2025	792 282,60	693 441,90	98 840,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI" - Zwiększenie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej 8 przedszkoli z gminy miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO-PROJEKTY	2024	2026	1 725 534,74	1 342 196,30	253 793,00	129 545,44	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 727 690,96	790 000,00	937 690,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	1 727 690,96	790 000,00	937 690,96	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				1 433 438 306,69	291 133 280,42	186 554 453,55	95 654 450,09	57 775 337,78	55 470 425,22
1.3.1	- wydatki bieżące				224 113 380,61	18 594 335,21	14 187 747,39	16 192 613,32	14 895 575,09	14 226 636,61
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	0,00	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	2027	3 210 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	5 319 661,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	53 389 402,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.a	13 284 437,50	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	4 500 000,00
1.b	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
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
1.1.1.2	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	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
1.2	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	53 389 402,03	51 243 545,87	49 159 139,70	47 465 870,04	45 466 877,31	43 922 910,48	35 677 368,22	33 338 372,88	31 725 071,41	28 500 000,00	23 100 000,00	18 300 000,00	17 400 000,00
1.3.1	13 284 437,50	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	4 500 000,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	16 600 000,00	15 900 000,00	1 202 022 013,30
1.a	3 700 000,00	3 000 000,00	199 111 269,01
1.b	12 900 000,00	12 900 000,00	1 002 910 744,29
1.1	0,00	0,00	4 245 508,30
1.1.1	0,00	0,00	2 517 817,34
1.1.1.1	0,00	0,00	792 282,60
1.1.1.2	0,00	0,00	1 725 534,74
1.1.2	0,00	0,00	1 727 690,96
1.1.2.1	0,00	0,00	1 727 690,96
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	16 600 000,00	15 900 000,00	1 197 776 505,00
1.3.1	3 700 000,00	3 000 000,00	196 593 451,67
1.3.1.5	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	2 544 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 865 824,00	624 000,00	0,00	0,00	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	2026	8 035 546,00	3 140 082,00	301 288,00	80 383,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2026	480 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	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	2 700 741,21	2 703 743,56	2 622 963,32	2 526 308,09	2 426 636,61
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	2027	302 068,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	69 267,00	0,00
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	3 481 448,83	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.3.1.17	Remont chodnika ul.Parkowa w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	919 965,00	919 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ciągu pieszo-rowerowego ul.Bolesławieckiej oraz remont ścieżki rowerowej ul.Pileckiego w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2024	599 980,00	599 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie rowerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie przy ul.Konstytucji 3-go Maja w Lubinie - bezpieczeństwo mieszkańców na terenach rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Dostępna przestrzeń publiczna"PFRON - Dofinansowanie ze środków PFRON	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	2024	2025	38 300,00	26 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 209 324 926,08	272 538 945,21	172 366 706,16	79 461 836,77	42 879 762,69	41 243 788,61
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	9 000 000,00	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	2 801 500,00	2 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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	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	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	5 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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	40 104 964,53	38 514 240,45	37 021 616,37	36 027 092,29	34 728 168,21	33 673 794,13	26 088 420,05	25 574 045,97	25 559 671,89	24 200 000,00	18 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
1.3.2.1	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	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 521 753,00
1.3.1.11	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	57 900 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	32 476 936,84
1.3.1.15	0,00	0,00	277 068,00
1.3.1.16	3 700 000,00	3 000 000,00	94 981 448,83
1.3.1.17	0,00	0,00	919 965,00
1.3.1.18	0,00	0,00	599 980,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	38 300,00
1.3.2	12 900 000,00	12 900 000,00	1 001 183 053,33
1.3.2.1	0,00	0,00	89 777 312,81
1.3.2.7	0,00	0,00	2 063 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2024	3 939 766,00	50 000,00	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	2024	11 598 246,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2026	5 212 742,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2024	120 665,00	44 201,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00
1.3.2.17	Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2022	2024	8 989 187,00	580 202,21	0,00	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	10 000 000,00	0,00	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	30 000 000,00	11 060 000,00	0,00	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	4 000 000,00	13 925 795,31	24 000 000,00	23 100 000,00	22 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi pomiędzy Osiedlem Przylesie a Osiedlem Polesie w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2025	9 110 000,00	7 050 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w Lubinie w związku z planowaną Doliną Dronów i przyszłą transformacją po zakończeniu eksploatacji złóż miedzi - przygotowanie terenów pod nowe inwestycje	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2024	2026	59 300 000,00	30 050 000,00	19 600 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego w Lubinie-etap 1 - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2025	41 700 000,00	26 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2.15	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	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
1.3.2.20	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	21 100 000,00	20 150 000,00	19 300 000,00	18 450 000,00	17 600 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	14 700 000,00	13 800 000,00	12 900 000,00
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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	44 201,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	154 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	580 202,21
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	41 060 000,00
1.3.2.21	12 900 000,00	12 900 000,00	333 425 795,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	9 110 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	59 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	41 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Europarku Lubin w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej - stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Lubina	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2023	2026	183 005 330,00	103 005 330,00	55 102 000,00	24 898 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	72 766 712,00	38 195 712,00	34 571 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 - poprawa infrastruktury energetycznej budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	183 005 330,00
1.3.2.27	0,00	0,00	72 766 712,00
1.3.2.28	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 3
do ZPM Nr P.0050.189.2024
z dnia 16.07.2024 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2024-2043

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożone zmiany związane są z koniecznością wprowadzenia do WPF nowych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. "Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE"", który realizowany będzie w latach 2024-2025 i "Projekt "LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI"", który realizowany będzie w latach 2024-2026.

Ponadto przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2024 dotyczą korekty dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina Nr P.0050.170.2024 z dnia 28.06.2024r. oraz Nr P.0050.186.2024 r. z dnia 16.07.2024r.

W związku z powyższym, zmianom uległy następujące tytuły w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia :

w zakresie roku 2024:

- 1) o kwotę 952.891,49 zł wzrosły dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące wzrosły o 2.260.793,79 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
 - b) dochody majątkowe zmniejszyły się o 1.307.902,30 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- 2) o kwotę 952.891,49 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące wzrosły o 2.595.793,79 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 703.959,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.642.902,30 zł - z tytułu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy,
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 825.723,16 zł, w tym:

- a) 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 wzrosły o 825.723,16 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 885.995,56 zł,
- 4) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o 1.307.902,30 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.307.902,30 zł,
- 5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 825.723,16 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 825.723,16, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 885.995,55 zł,
- 6) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o 1.042.902,30 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.042.902,30 zł,
- 7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o 2.035.638,20 zł, z czego bieżące o 2.035.638,20 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa również poz. 7.1 i 7.2 WPF.

w zakresie roku 2025

- 1) o kwotę 352.633,70 zł wzrosły dochody ogółem, w tym:
 - a) dochody bieżące wzrosły o 352.633,70 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 2) o kwotę 352.633,70 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym:
 - a) wydatki bieżące wzrosły o 352.633,70 zł,
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 352.633,70 zł, w tym:
 - a) 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 wzrosły o 352.633,70 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 308.554,48 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 352.633,70 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 352.633,70 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 308.554,48 zł,

5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o 352.633,70 zł, z czego bieżące o 352.633,70 zł.

w zakresie roku 2026

1) o kwotę 129.545,44 zł wzrosły dochody ogółem, w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o 129.545,44 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

2) o kwotę 129.545,44 zł wzrosły wydatki ogółem, w tym:

a) wydatki bieżące wzrosły o 129.545,44 zł,

3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 129.545,44 zł, w tym:

a) 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 wzrosły o 129.545,44 zł, z czego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 113.352,26 zł,

4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o 129.545,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 129.545,44 zł, z czego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 113.352,26 zł,

5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wzrosły o 129.545,44 zł, z czego bieżące o 129.545,44 zł.

Zmianom uległy następujące tytuły w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia :

1) wydatki na przedsięwzięcia-ogółem, z tego wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.517.817,34 zł oraz limit w roku 2024 o 2.035.638,20 zł, w roku 2025 o 352.633,70 zł i w roku 2026 o 129.545,44 zł,

2) 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 o finansach publicznych, z tego wydatki bieżące: zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.517.817,34 zł oraz limit w roku 2024 o 2.035.638,20 zł, w roku 2025 o 352.633,70 zł i w roku 2026 o 129.545,44 zł,

Powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia związane są z utworzeniem nowych przedsięwzięć pn. "Projekt "LUBIMY NASZE PRZEDSZKOLA W LUBINIE"", który realizowany będzie w latach 2024-2025 oraz pn. "Projekt" LUBIMY BAWIĆ SIĘ DOBRZE NA DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI"", który realizowany będzie w latach

2024-2026. Oba projekty realizowane będą z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lubin, 16.07.2024 r.