

ZARZĄDZENIE Nr.P.0050.104.2022

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

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

Na podstawie art.232 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych/tekst jedn./Dz.U.z 2021r poz.305, z póź.zm./, w związku z § 4 ust.4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/248/22 z dnia 29.03.2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej na lata 2022-2040, postanawiam ,co następuje

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/228/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040, zmieniony uchwałą Rady Miejskiej :

nr XXXIII/248/22 z dnia 29.03.2022 roku, roku ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040, 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.0050.104.2022  
z dnia 2022-04-20

| Lp               | 1                | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                                      | z tego:             |                        | w tym:   |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
|                  |                  | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                                      | z tego:             |                        | w tym:   |  |
|                  |                  | 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  |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 2022             | 451 372 617,09   | 363 027 072,51    | 103 361 926,00  | 32 527 046,00   | 57 139 606,00       | 68 386 226,47  | 101 612 268,04               | 44 242 074,00                        | 88 345 544,58       | 10 002 000,00          | 77 943 544,58  |  |
| 2023             | 361 268 044,81   | 336 934 493,00    | 107 186 317,00  | 33 730 546,00   | 59 253 771,00       | 31 495 637,00  | 105 268 222,00               | 45 879 031,00                        | 24 333 551,81       | 11 000 000,00          | 13 333 551,81  |  |
| 2024             | 351 727 199,36   | 348 727 199,36    | 110 937 838,36  | 34 911 115,00   | 61 327 653,00       | 32 597 984,00  | 108 952 609,00               | 47 484 797,00                        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00           | 0,00   |  |
| 2025             | 362 932 651,00   | 360 932 651,00    | 114 820 662,00  | 36 133 004,00   | 63 474 121,00       | 33 738 913,00  | 112 765 951,00               | 49 146 765,00                        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00           | 0,00   |  |
| 2026             | 364 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00           | 0,00   |  |
| 2027             | 364 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00           | 0,00   |  |
| 2028             | 362 700 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 700 000,00          | 700 000,00             | 0,00   |  |
| 2029             | 362 700 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 700 000,00          | 700 000,00             | 0,00   |  |
| 2030             | 362 700 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 700 000,00          | 700 000,00             | 0,00   |  |
| 2031             | 362 500 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |  |
| 2032             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2033             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2034             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2035             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2036             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2037             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2038             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |
| 2039             | 362 000 000,00   | 362 000 000,00    | 115 000 000,00  | 36 000 000,00   | 64 000 000,00       | 34 000 000,00  | 113 000 000,00               | 50 000 000,00                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |  |

za organ wykonawczy Robert Raczynski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem: x | Dochody bieżące x | z tego:        |               |               |               |                |               | z tego: |      | w tym: |       |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|------|--------|-------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                  |                   |                   | 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 |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |
|                  |                   |                   |                |               |               |               |                |               |         |      |        |       | z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1                |                   |                   |                |               |               |               |                |               |         |      |        |       |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |
| 2040             | 362 000 000,00    | 362 000 000,00    | 115 000 000,00 | 36 000 000,00 | 64 000 000,00 | 34 000 000,00 | 113 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   |       |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  |

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

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

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



| Lp   | 2              | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2        | 2.1.2.1 | w tym:  |                                 |  | z tego:                    |         |                | 2.2            | w tym:       |                     |   |  |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------|----------------|----------------|--------------|---------------------|---|--|
|      |                |                |                |              |         | Wydatki bieżące x<br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2        |                | 2.1.3.3      | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:<br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|      |                |                |                |              |         |   |                                 |  |                            |         |                |                |              |                     |   |  |
| 2022 | 583 199 997,21 | 376 142 205,05 | 123 417 233,00 | 577 490,62   | 0,00    | 0,00  | 3 650 000,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 207 057 792,16 | 187 052 792,16 | 7 186 081,74 | 0,00                |   |  |
| 2023 | 352 268 044,93 | 310 487 960,00 | 125 839 312,00 | 2 819 054,29 | 0,00    | 0,00  | 2 999 700,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 41 780 084,93  | 41 780 084,93  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2024 | 339 727 199,48 | 318 871 135,00 | 129 236 973,00 | 2 785 963,22 | 0,00    | 0,00  | 2 850 000,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 20 856 064,48  | 20 856 064,48  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2025 | 351 932 651,12 | 326 842 913,00 | 132 467 897,00 | 2 753 448,58 | 0,00    | 0,00  | 2 636 100,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 25 089 738,12  | 25 089 738,12  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2026 | 354 000 000,12 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 720 645,72 | 0,00    | 0,00  | 2 413 900,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 27 000 000,12  | 27 000 000,12  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2027 | 352 000 000,12 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 687 842,86 | 0,00    | 0,00  | 2 211 900,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 25 000 000,12  | 25 000 000,12  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2028 | 350 699 999,32 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 654 839,06 | 0,00    | 0,00  | 1 969 500,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 23 699 999,32  | 23 699 999,32  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2029 | 351 400 000,08 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 622 237,14 | 0,00    | 0,00  | 1 727 100,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 24 400 000,08  | 24 400 000,08  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2030 | 351 399 998,48 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 589 434,29 | 0,00    | 0,00  | 1 498 840,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 24 399 998,48  | 24 399 998,48  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2031 | 354 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 556 631,43 | 0,00    | 0,00  | 1 270 580,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 27 200 000,00  | 27 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2032 | 355 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 2 446 714,90 | 0,00    | 0,00  | 1 102 920,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 28 200 000,00  | 28 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2033 | 355 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 412 686,97   | 0,00    | 0,00  | 965 560,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 28 200 000,00  | 28 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2034 | 355 200 000,00 | 324 000 000,00 | 133 000 000,00 | 283 485,44   | 0,00    | 0,00  | 828 200,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 31 200 000,00  | 31 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2035 | 355 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 275 499,67   | 0,00    | 0,00  | 690 840,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 28 200 000,00  | 28 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2036 | 354 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 267 487,53   | 0,00    | 0,00  | 563 480,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 27 200 000,00  | 27 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2037 | 356 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 174 178,86   | 0,00    | 0,00  | 395 920,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 29 200 000,00  | 29 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2038 | 356 200 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 278 760,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 29 200 000,00  | 29 200 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2039 | 358 900 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 161 600,00                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 31 900 000,00  | 31 900 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |
| 2040 | 357 100 000,00 | 327 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 98 980,00                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00    | 30 100 000,00  | 30 100 000,00  | 0,00         | 0,00                |   |  |







| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:        | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego: |               |                |               | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---|---------|---------------|----------------|---------------|--------|--|---|
|      |                  |                            |               |                                |   | 4.1     | 4.1.1         | 4.2            | 4.3           |        |  |   |
|      |                  | 3                          | 3.1           | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2           | 4.3            | 4.3.1         |        |  |   |
| 2022 |                  | -131 827 380,12            | 0,00          | 140 827 380,00                 | 0,00  | 0,00    | 25 125 000,00 | 100 602 380,00 | 91 602 380,12 |        |  |   |
| 2023 |                  | 8 999 999,88               | 8 999 999,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2024 |                  | 11 999 999,88              | 11 999 999,88 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2025 |                  | 10 999 999,88              | 10 999 999,88 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2026 |                  | 9 999 999,88               | 9 999 999,88  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2027 |                  | 11 999 999,88              | 11 999 999,88 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2028 |                  | 12 000 000,68              | 12 000 000,68 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2029 |                  | 11 299 999,92              | 11 299 999,92 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2030 |                  | 11 300 001,52              | 11 300 001,52 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2031 |                  | 8 300 000,00               | 8 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2032 |                  | 6 800 000,00               | 6 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2033 |                  | 6 800 000,00               | 6 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2034 |                  | 6 800 000,00               | 6 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2035 |                  | 6 800 000,00               | 6 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2036 |                  | 7 800 000,00               | 7 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2037 |                  | 5 800 000,00               | 5 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2038 |                  | 5 800 000,00               | 5 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2039 |                  | 3 100 000,00               | 3 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |
| 2040 |                  | 4 900 000,00               | 4 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          |        |  | 0,00                                      |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:       |               |        |       | 5             | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |  |   |  |       |         |
|------------------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|--------------------|---|---------|--|---|--|-------|---------|
|                  | w tym:        |               | w tym: |       |               |                    |   | 5.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |       |         |
|                  | 4.4           | 4.4.1         | 4.5    | 4.5.1 |               |                    |   |         |  |   |  | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Lp               | 4.4           | 4.4.1         | 4.5    | 4.5.1 | 5             |                    |   |         |  |   |  |       |         |
| 2022             | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00   | 0,00  | 8 999 999,88  | 8 999 999,88       | 8 999 999,88  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2023             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 8 999 999,88  | 8 999 999,88       | 8 999 999,88  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2024             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 11 999 999,88 | 11 999 999,88      | 11 999 999,88   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2025             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 10 999 999,88 | 10 999 999,88      | 10 999 999,88   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2026             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 9 999 999,88  | 9 999 999,88       | 9 999 999,88  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2027             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 11 999 999,88 | 11 999 999,88      | 11 999 999,88   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2028             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 12 000 000,68 | 12 000 000,68      | 12 000 000,68   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2029             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 11 299 999,92 | 11 299 999,92      | 11 299 999,92   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2030             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 11 300 001,52 | 11 300 001,52      | 11 300 001,52   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2031             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 8 300 000,00  | 8 300 000,00       | 8 300 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2032             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00       | 6 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2033             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00       | 6 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2034             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00       | 6 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2035             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 6 800 000,00  | 6 800 000,00       | 6 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2036             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 7 800 000,00  | 7 800 000,00       | 7 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2037             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00       | 5 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2038             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00       | 5 800 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2039             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 3 100 000,00  | 3 100 000,00       | 3 100 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| 2040             | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 4 900 000,00  | 4 900 000,00       | 4 900 000,00  | 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:   |                              |   |                 |  |   |                |   |  |  | W tym: | Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|--|--------|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego |                              |   | z tego:         |  |   |                |   |  |  |        |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x  | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2  | 6   | 6.1            | 7.1   | 7.2  |  |        |   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 151 956 845,86 | 456 844,34  | -13 115 132,54   | 127 712 247,46   |        |   |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 142 728 423,82 | 228 422,18  | 26 446 533,00  | 26 446 533,00  |        |   |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 130 500 001,76 | 0,00  | 29 856 064,36  | 29 856 064,36  |        |   |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 119 500 001,88 | 0,00  | 34 089 738,00  | 34 089 738,00  |        |   |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 109 500 002,00 | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 97 500 002,12  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 86 500 001,44  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 74 200 001,52  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 62 900 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 54 600 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 47 800 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 41 000 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 34 200 000,00  | 0,00  | 38 000 000,00  | 38 000 000,00  |        |   |  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 27 400 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 19 600 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2037             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 13 800 000,00  | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2038             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 8 000 000,00   | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2039             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 4 900 000,00   | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |
| 2040             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 35 000 000,00  | 35 000 000,00  |        |   |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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



| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |   | 8.1 | 8.2   |     | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|---|---|--|---|---|-----|---|-----|-----|-------|-----|-------|
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |     |       |     |       |
| 2022 | 4,57%   | -3,08%  | 0,31%  | 11,59%  | 13,94%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2023 | 4,93%   | 9,72%   | 13,32%   | 10,24%  | 12,59%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2024 | 5,65%   | 10,42%  | 11,37%   | 10,60%  | 12,95%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2025 | 5,01%   | 11,22%  | x  | 10,44%  | 12,79%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2026 | 4,61%   | 11,41%  | x  | 7,87%   | 10,18%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2027 | 5,15%   | 11,35%  | x  | 7,53%   | 9,84%   | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2028 | 5,07%   | 11,27%  | x  | 6,76%   | 9,07%   | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2029 | 4,77%   | 11,20%  | x  | 8,90%   | 8,90%   | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2030 | 4,69%   | 11,13%  | x  | 10,94%  | 10,94%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2031 | 3,70%   | 11,06%  | x  | 11,14%  | 11,14%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2032 | 3,16%   | 11,01%  | x  | 11,23%  | 11,23%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2033 | 2,49%   | 10,97%  | x  | 11,20%  | 11,20%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2034 | 2,41%   | 11,84%  | x  | 11,14%  | 11,14%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2035 | 2,37%   | 10,88%  | x  | 11,21%  | 11,21%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2036 | 2,63%   | 10,84%  | x  | 11,16%  | 11,16%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2037 | 1,94%   | 10,79%  | x  | 11,10%  | 11,10%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2038 | 1,85%   | 10,76%  | x  | 11,06%  | 11,06%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2039 | 0,99%   | 10,72%  | x  | 11,01%  | 11,01%  | TAK | TAK   | TAK | TAK |       |     |       |
| 2040 | 1,52%   | 10,70%  | x  | 10,97%  | 10,97%  | TAK | TAK   | 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



| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |              |  |               |   |              |   |               |   |              |  |              |  |  |
|------|---|--------------|--|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|--|--------------|--|--|
|      | w tym:  |              | w tym:   |               | w tym:  |              | w tym:  |               | w tym:  |              |  |              |  |  |
|      | 9.1   | 9.1.1        | 9.2  | 9.2.1         | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1   | 9.3.1.1       | 9.3.1.1   | 9.3.1.1      |  |              |  |  |
|      | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |              | 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 |               | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| 2022 | 1 406 058,72  | 1 406 058,72 | 40 596 334,98  | 40 596 334,98 | 40 596 334,98   | 1 406 058,72 | 40 596 334,98   | 40 596 334,98 | 1 406 058,72  | 1 406 058,72 | 1 563 264,88   | 1 563 264,88 | 1 406 058,72   |  |
| 2023 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |
| 2038 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |
| 2039 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |
| 2040 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |



| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |               |                |              |                |   |  |   |  |        |        |
|------|---|---|---------------|----------------|--------------|----------------|---|--|---|--|--------|--------|
|      | w tym:  |   | z tego:       |                |              |                | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu odpłatności z tytułu świadczeń zdrowotnych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |
|      | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.4           | 9.4.1          | 9.4.1.1      | 10.1           |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 2022 | 51 066 546,06   | 51 066 546,06   | 40 596 334,98 | 165 384 800,94 | 6 424 008,78 | 158 960 792,16 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 48 094 594,93  | 6 314 500,00 | 41 780 094,93  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 14 862 410,85  | 6 314 500,00 | 8 547 910,85   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 573 836,77   | 160 000,00   | 8 413 836,77   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 279 762,69   | 0,00         | 8 279 762,69   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 143 788,61   | 0,00         | 8 143 788,61   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 8 004 964,53   | 0,00         | 8 004 964,53   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 7 864 240,45   | 0,00         | 7 864 240,45   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 7 721 616,37   | 0,00         | 7 721 616,37   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 7 577 092,29   | 0,00         | 7 577 092,29   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 7 628 168,21   | 0,00         | 7 628 168,21   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 7 473 794,13   | 0,00         | 7 473 794,13   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 388 420,05     | 0,00         | 388 420,05     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 374 045,97     | 0,00         | 374 045,97     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2036 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 359 671,89     | 0,00         | 359 671,89     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2037 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 233 300,73     | 0,00         | 233 300,73     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2038 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2039 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2040 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |







9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sooty 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 wyłączeniu 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 zarządkę oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informacje 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.0050.104.2022  
z dnia 2022-04-20

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |                |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 410 961 959,68           | 165 384 800,94 | 48 094 584,93 | 14 862 410,85 | 8 573 836,77 | 8 279 762,69 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 20 876 410,94            | 6 424 008,78   | 6 314 500,00  | 6 314 500,00  | 160 000,00   | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 390 085 548,74           | 158 960 792,16 | 41 780 084,93 | 8 547 910,85  | 8 413 836,77 | 8 279 762,69 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:             |  |                  |      | 59 440 869,17            | 51 007 327,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 265,00                 | 2 781,38       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Gligowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza                        | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA | 2020             | 2022 | 4 265,00                 | 2 781,38       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 59 436 604,17            | 51 004 546,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Gligowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza                        | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA | 2020             | 2022 | 835 938,22               | 670 081,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie - zagospodarowanie wód | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY                              | 2020             | 2022 | 14 766 201,63            | 6 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miastol Lubin - Poprawa oświetlenia w mieście  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY                              | 2021             | 2022 | 28 950 384,32            | 28 950 384,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacji  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY                              | 2021             | 2022 | 14 884 080,00            | 14 884 080,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1, 1.2), z tego:  |  |                  |      | 351 521 090,51           | 114 377 473,50 | 48 094 584,93 | 14 862 410,85 | 8 573 836,77 | 8 279 762,69 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 20 872 145,94            | 5 421 227,40   | 6 314 500,00  | 6 314 500,00  | 160 000,00   | 0,00         |



| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 8 143 788,61 | 8 004 964,53 | 7 864 240,45 | 7 721 616,37 | 7 577 092,29 | 7 628 188,21 | 7 473 794,13 | 388 420,05 | 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | 8 143 788,61 | 8 004 964,53 | 7 864 240,45 | 7 721 616,37 | 7 577 092,29 | 7 628 188,21 | 7 473 794,13 | 388 420,05 | 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 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       |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 8 143 788,61 | 8 004 964,53 | 7 864 240,45 | 7 721 616,37 | 7 577 092,29 | 7 628 188,21 | 7 473 794,13 | 388 420,05 | 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 300 964 499,41   |
| 1.a     | 0,00       | 19 213 008,78    |
| 1.b     | 0,00       | 281 751 490,63   |
| 1.1     | 0,00       | 51 007 327,44    |
| 1.1.1   | 0,00       | 2 781,38         |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 2 781,38         |
| 1.1.2   | 0,00       | 51 004 546,06    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 670 081,74       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 6 500 000,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 28 950 384,32    |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 14 884 060,00    |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 249 957 171,97   |
| 1.3.1   | 0,00       | 19 210 227,40    |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |              |              |              |
| 1.3.1.4  | Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2020             | 2022 | 10 000,00                | 727,40         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych   | Urząd Miejski   | 2015             | 2024 | 2 702 645,94             | 350 000,00     | 350 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2022             | 2025 | 800 000,00               | 320 000,00     | 160 000,00    | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO | 2022             | 2024 | 7 632 000,00             | 2 544 000,00   | 2 544 000,00  | 2 544 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO | 2022             | 2024 | 1 872 000,00             | 624 000,00     | 624 000,00    | 624 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wnętrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2022             | 2024 | 7 549 500,00             | 2 516 500,00   | 2 516 500,00  | 2 516 500,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie sygnalizacji świetlanych na drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa na drogach   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2022             | 2024 | 306 000,00               | 66 000,00      | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 330 648 944,57           | 107 956 246,10 | 41 780 084,93 | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 | 8 279 762,69 |
| 1.3.2.1  | Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWIATY                                   | 2014             | 2037 | 175 035 698,47           | 13 445 000,00  | 8 680 084,93  | 8 547 910,85 | 8 413 836,77 | 8 279 762,69 |
| 1.3.2.2  | Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWIATY - PROJEKTY                        | 2019             | 2022 | 7 000 000,00             | 5 298 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2020             | 2022 | 5 400 000,00             | 500 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie - budowa podst. układu komunik. wraz z infrastr. towarzyszącą na terenie nowego osiedla Polesie  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2020             | 2022 | 37 400 000,00            | 22 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2020             | 2022 | 11 000 000,00            | 5 000 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - poprawa infrastruktury komunalnej w mieście   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2021             | 2022 | 7 190 000,00             | 7 190 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2021             | 2023 | 4 000 000,00             | 3 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                            | 2021             | 2022 | 6 500 000,00             | 6 500 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



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



| L.p.     | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 727,40           |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 7 632 000,00     |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 1 872 000,00     |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 7 549 500,00     |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 306 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 230 746 944,57   |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 103 135 698,47   |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 5 298 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 22 000 000,00    |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 7 190 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 6 500 000,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2021             | 2023 | 3 000 000,00             | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2021             | 2022 | 11 498 246,10            | 11 498 246,10 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2021             | 2022 | 1 920 000,00             | 1 920 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III kateg. - zakup i objęcie akcji Spół. RCS - Poprawa warunków dla rozwoju sportu w mieście  | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO | 2022             | 2023 | 16 555 000,00            | 6 555 000,00  | 10 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Poikowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2020             | 2023 | 150 000,00               | 50 000,00     | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście   | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY                              | 2022             | 2023 | 44 000 000,00            | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



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



| L.p.     | Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 11 498 246,10    |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 1 920 000,00     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 16 555 000,00    |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 44 000 000,00    |



pP.0050.104.22

Załącznik Nr 3

do ZPM Nr

z dnia 20.04.2022 r.

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

### ***UWAGI OGÓLNE***

Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 – 2040 w zakresie roku 2022 dotyczy korekty "in plus" w kwocie ogółem-11.067.923,42 zł.,w części dochodów i wydatków ogółem z tytułu otrzymanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne i obejmuje zmiany jakie zostały dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 31 marca 2022 roku do dnia 20.04.2022 włącznie.

Wśród istotnych zmian wymienić należy wzrost dotacji bieżącej o kwotę 3.338.802 zł otrzymanej z budżetu Państwa na zadania dotyczące przedszkoli, oraz dotacji celowej z Unii Europejskiej w wysokości 3.641.261,70 zł na zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych, pn. "Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasto Lubin".

Ponadto plany dochodów i wydatków zostały zwiększone o środki otrzymane jako dotacje i refundacje na zadania związane z Funduszem Pomocy Ukrainie.

### **Przedsięwzięcia**

#### *Wydatki majątkowe :*

W części zadań majątkowych zmiany polegają na zaaktualizowaniu w 2022 roku kwot limitów i nakładów finansowych na zadaniu z udziałem środków unijnych ,tj. "Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasto Lubin.", tj w części wydatków kwalifikowanych /poz.1.1.2.5 załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"/ nastąpił wzrost o kwotę 4.855.015,60 zł oraz w poz.1.3.2.10 na w/w zadaniu o kwotę 1.213.753,90 zł. uległ zmniejszeniu plan w części wydatków niekwalifikowanych.

Lubin, 20.04.2022 rok.