

PROJEKT NR 38/2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/...../22

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 23 sierpnia 2022 roku

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

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

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/228/21 z dnia 21 grudnia 2021r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022-2040,zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/248/22 z dnia 29 .03.2022 r, Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr P.0050.104.2022 z dnia 20.04.2022 roku, oraz URM NrXXXVI/268 /22 z dnia 14.06.2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

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

ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM Nr XXXVIII/...../22
z dnia 2022-08-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	468 212 501,87	374 966 957,29	103 361 926,00	32 527 046,00	59 222 701,00	73 603 817,75	106 251 466,54	44 257 274,00	93 245 544,58	12 002 000,00	80 743 544,58	
2023	374 068 044,81	347 534 493,00	117 186 317,00	33 730 546,00	59 253 771,00	31 495 637,00	105 868 222,00	45 879 031,00	26 533 551,81	11 000 000,00	15 533 551,81	
2024	356 419 045,73	353 419 045,73	115 629 684,73	34 911 115,00	61 327 653,00	32 597 984,00	108 952 609,00	47 484 797,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	364 756 749,65	362 756 749,65	116 644 760,65	36 133 004,00	63 474 121,00	33 738 913,00	112 765 951,00	49 146 765,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	364 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	364 643 788,49	362 643 788,49	115 643 788,49	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	364 004 965,21	363 304 965,21	116 304 965,21	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	362 700 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	362 500 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	362 000 000,00	362 000 000,00	115 000 000,00	36 000 000,00	64 000 000,00	34 000 000,00	113 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.08.16-10:17)

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	592 280 684,53	395 742 581,68	128 369 032,29	577 490,62	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	196 538 102,85	174 533 102,85	7 186 081,74	
2023	365 068 044,93	310 487 960,00	125 839 312,00	2 819 054,29	0,00	5 799 700,00	0,00	0,00	0,00	54 580 084,93	54 580 084,93	0,00	
2024	344 419 045,85	325 871 135,00	129 236 973,00	2 785 963,22	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 547 910,85	18 547 910,85	0,00	
2025	353 756 749,77	333 842 913,00	132 467 897,00	2 753 448,58	0,00	2 636 100,00	0,00	0,00	0,00	19 913 836,77	19 913 836,77	0,00	
2026	354 000 000,12	334 000 000,00	133 000 000,00	2 720 645,72	0,00	2 413 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,12	20 000 000,12	0,00	
2027	352 643 788,61	333 000 000,00	133 000 000,00	2 687 842,86	0,00	2 211 900,00	0,00	0,00	0,00	19 643 788,61	19 643 788,61	0,00	
2028	352 004 964,53	333 000 000,00	133 000 000,00	2 654 839,06	0,00	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	19 004 964,53	19 004 964,53	0,00	
2029	351 400 000,08	332 000 000,00	133 000 000,00	2 622 237,14	0,00	1 727 100,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,08	19 400 000,08	0,00	
2030	351 399 998,48	331 500 000,00	133 000 000,00	2 589 434,29	0,00	1 498 840,00	0,00	0,00	0,00	19 899 998,48	19 899 998,48	0,00	
2031	354 200 000,00	331 000 000,00	133 000 000,00	2 556 631,43	0,00	1 270 580,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	
2032	355 200 000,00	330 400 000,00	133 000 000,00	2 446 714,90	0,00	1 102 920,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	
2033	355 200 000,00	329 800 000,00	133 000 000,00	412 686,97	0,00	965 560,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	
2034	355 200 000,00	326 200 000,00	133 000 000,00	283 485,44	0,00	828 200,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	
2035	355 200 000,00	328 600 000,00	133 000 000,00	275 499,67	0,00	690 840,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	
2036	354 200 000,00	328 000 000,00	133 000 000,00	267 487,53	0,00	553 480,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	
2037	356 200 000,00	327 400 000,00	133 000 000,00	174 178,86	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	
2038	356 200 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	
2039	358 900 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	
2040	357 100 000,00	327 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-124 068 182,66	0,00	133 068 182,54	0,00	0,00	23 591 801,50	23 591 801,50	94 376 381,04	85 376 381,16
2023	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2022	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 956 845,86	456 844,34	-20 775 624,39	112 292 558,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	142 728 423,82	228 422,18	37 046 533,00	37 046 533,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 500 001,76	0,00	27 547 910,73	27 547 910,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	119 500 001,88	0,00	28 913 836,65	28 913 836,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 002,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 500 002,12	0,00	29 643 788,49	29 643 788,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 500 001,44	0,00	30 304 965,21	30 304 965,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 200 001,52	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	31 600 000,00	31 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	33 400 000,00	33 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	34 600 000,00	34 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,25%	-2,77%	1,22%	11,59%	13,94%	TAK	TAK
2023	5,65%	13,63%	17,11%	10,37%	12,72%	TAK	TAK
2024	5,57%	9,55%	10,48%	11,27%	13,62%	TAK	TAK
2025	4,98%	9,59%	x	10,98%	13,33%	TAK	TAK
2026	4,61%	9,27%	x	8,12%	10,42%	TAK	TAK
2027	5,14%	9,69%	x	7,47%	9,78%	TAK	TAK
2028	5,05%	9,80%	x	6,47%	8,77%	TAK	TAK
2029	4,77%	9,67%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	4,69%	9,76%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2031	3,70%	9,84%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	3,16%	9,97%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,11%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	2,41%	11,17%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2035	2,37%	10,39%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2036	2,63%	10,53%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2037	1,94%	10,67%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2038	1,85%	10,76%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2039	0,99%	10,72%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2040	1,52%	10,70%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 406 058,72	1 406 058,72	1 406 058,72	40 596 334,98	40 596 334,98	40 596 334,98	1 563 264,88	1 563 264,88	1 406 058,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	51 066 546,06	51 066 546,06	40 596 334,98	168 118 300,94	6 607 508,78	161 510 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	61 458 573,93	6 898 000,00	54 560 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 445 910,85	13 898 000,00	18 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 333 836,77	7 420 000,00	19 913 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 779 762,69	7 000 000,00	19 779 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 643 788,61	6 000 000,00	19 643 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 004 964,53	6 000 000,00	19 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 864 240,45	5 000 000,00	18 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	22 721 616,37	4 500 000,00	18 221 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 577 092,29	4 000 000,00	17 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	21 028 168,21	3 400 000,00	17 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	19 773 794,13	2 800 000,00	16 973 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 088 420,05	2 200 000,00	9 888 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 974 045,97	1 600 000,00	9 374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 859 671,89	1 000 000,00	8 859 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	9 133 300,73	400 000,00	8 733 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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 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
2022	8 999 999,88	245 049,38	16 627,22	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr XXXVIII/...../22
z dnia 2022-08-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				640 302 948,68	168 118 300,94	61 458 573,93	32 445 910,85	27 333 836,77	26 779 762,69
1.a	- wydatki bieżące				80 386 910,94	6 607 508,78	6 898 000,00	13 898 000,00	7 420 000,00	7 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				559 916 037,74	161 510 792,16	54 560 573,93	18 547 910,85	19 913 836,77	19 779 762,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 440 869,17	51 007 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2022	4 265,00	2 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 436 604,17	51 004 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2022	835 938,22	670 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie - zagospodarowanie wód	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2022	14 766 201,63	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miastoi Lubin - Poprawa oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	28 950 384,32	28 950 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacji	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	14 884 080,00	14 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				580 862 079,51	117 110 973,50	61 458 573,93	32 445 910,85	27 333 836,77	26 779 762,69
1.3.1	- wydatki bieżące				80 382 645,94	6 604 727,40	6 898 000,00	13 898 000,00	7 420 000,00	7 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	25 643 788,61	25 004 964,53	23 864 240,45	22 721 616,37	21 577 092,29	21 028 168,21	19 773 794,13	12 088 420,05	10 974 045,97	9 859 671,89	9 133 300,73	8 500 000,00	4 000 000,00
1.a	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.b	19 643 788,61	19 004 964,53	18 864 240,45	18 221 616,37	17 577 092,29	17 628 168,21	16 973 794,13	9 888 420,05	9 374 045,97	8 859 671,89	8 733 300,73	8 500 000,00	4 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 643 788,61	25 004 964,53	23 864 240,45	22 721 616,37	21 577 092,29	21 028 168,21	19 773 794,13	12 088 420,05	10 974 045,97	9 859 671,89	9 133 300,73	8 500 000,00	4 000 000,00
1.3.1	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	530 305 488,41
1.a	0,00	78 723 508,78
1.b	0,00	451 581 979,63
1.1	0,00	51 007 327,44
1.1.1	0,00	2 781,38
1.1.1.1	0,00	2 781,38
1.1.2	0,00	51 004 546,06
1.1.2.1	0,00	670 081,74
1.1.2.2	0,00	6 500 000,00
1.1.2.5	0,00	28 950 384,32
1.1.2.6	0,00	14 884 080,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	479 298 160,97
1.3.1	0,00	78 720 727,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	10 000,00	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2024	2 702 645,94	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Gminy Miejskiej Lubin - poprawa dostępu do internetu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2025	800 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu pomocy społecznej - zapewnienie opieki dla ludzi starszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	7 562 000,00	2 474 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Ośrodków Wsparcia - poprawa opieki nad osobami niepełnosprawnymi	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2024	1 872 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz wewnątrz międzyblokowych w Lubinie - poprawa estetyki miasta	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2025	7 730 000,00	1 270 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji 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
1.3.1.12	Budowa i prowadzenie wyskokspecj.Ośrodka Medycznego Dolnoś.Centrum Zdrowia Psych.dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	2022	2037	59 400 000,00	1 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 479 433,57	110 506 246,10	54 560 573,93	18 547 910,85	19 913 836,77	19 779 762,69
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "- Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	175 035 698,47	13 445 000,00	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	6 600 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	5 550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie - budowa podst.układu komunik.wraz z infrastr.towarzysz.na terenie nowego osiedlaPolesie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	37 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa,przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - poprawa infrastruktury komunalnej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	7 190 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	3 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	19 643 788,61	19 004 964,53	18 864 240,45	18 221 616,37	17 577 092,29	17 628 168,21	16 973 794,13	9 888 420,05	9 374 045,97	8 859 671,89	8 733 300,73	8 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	727,40
1.3.1.5	0,00	1 050 000,00
1.3.1.7	0,00	800 000,00
1.3.1.8	0,00	7 562 000,00
1.3.1.9	0,00	1 872 000,00
1.3.1.10	0,00	7 730 000,00
1.3.1.11	0,00	306 000,00
1.3.1.12	0,00	59 400 000,00
1.3.2	0,00	400 577 433,57
1.3.2.1	0,00	103 135 698,47
1.3.2.2	0,00	4 898 000,00
1.3.2.3	0,00	650 000,00
1.3.2.4	0,00	22 000 000,00
1.3.2.5	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	7 190 000,00
1.3.2.7	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3, ul. Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	11 498 246,10	11 498 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III kateg.-zakup i objęcie akcji Spół.RCS - Poprawa warunków dla rozwoju sportu w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO	2022	2023	16 555 000,00	6 555 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2023	80 489,00	0,00	80 489,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Lubin - modernizacja dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2023	44 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i prowadzenie wysokospecj. Ośrodka Medycznego Dolnoś. Centrum Zdrowia Psych. dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO	2022	2039	165 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej "Fauna Polski" - poprawa edukacji w zakresie fauny Polski	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2022	2023	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do URM.Nr XXXVIII/...
z dnia 23.08.2022 r.

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

UWAGI OGÓLNE

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

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

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć zmiany dotyczą:

Wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe :

W części zadań majątkowych zmiany polegają na zaktualizowaniu nakładów na zadaniu pn."Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn."Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna -Gwizdanów., tj zmniejszenie nakładów o kwotę 69.511 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 50.000 zł i w 2023 o kwotę-19.511 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 400.000 zł nakładów , na zadaniu pn."Rewitalizacja wnętrza Kościoła pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów" w 2022 roku.

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

Lubin, 12.08.2022 rok