

PROJEKT NR
09/2020

RADA MIEJSKA
W LUBINIE

UCHWAŁA NR XV/.../20
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 25 lutego 2020 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2019 r.poz. 869 z póź.zm./, uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/98/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, 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 2020.

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.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do URM.Nr.XVI//20 z 25.02.2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2020-2040

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
2020	390 554 611,00	379 477 645,00	109 990 979,00	16 000 000,00	53 918 894,00	106 706 832,00	92 860 940,00	41 200 000,00	11 076 966,00	10 576 966,00	0,00
2021	397 500 000,00	390 500 000,00	113 000 000,00	18 000 000,00	56 000 000,00	108 500 000,00	95 000 000,00	42 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2022	412 300 000,00	404 000 000,00	116 000 000,00	23 000 000,00	58 000 000,00	110 000 000,00	97 000 000,00	42 500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2023	412 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	410 000 000,00	409 000 000,00	118 000 000,00	23 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	411 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	411 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	411 800 000,00	410 800 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 800 000,00	45 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	411 700 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	99 000 000,00	45 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	411 700 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	99 000 000,00	45 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	411 700 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	99 000 000,00	45 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	410 500 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wyłączających 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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczą 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
			211	212		21.2.1	21.3		21.3.1	21.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	430 721 492,00	398 165 520,87	127 696 633,00	593 086,66	0,00	5 018 312,34	0,00	32 555 971,13	16 274 100,00	3 500 000,00				
2021	388 200 036,12	374 184 431,91	128 000 000,00	585 476,39	0,00	4 600 000,00	0,00	14 015 604,21	13 838 733,09	0,00				
2022	404 000 000,12	386 689 641,11	128 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	17 310 359,01	17 310 359,01	0,00				
2023	403 700 000,12	395 019 915,19	128 000 000,00	569 504,86	0,00	4 468 012,00	0,00	8 680 084,93	8 680 084,93	0,00				
2024	398 700 000,12	390 152 089,27	128 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	8 547 910,85	8 547 910,85	0,00				
2025	400 700 000,12	392 286 163,35	128 000 000,00	553 533,33	0,00	3 757 812,00	0,00	8 413 836,77	8 413 836,77	0,00				
2026	401 700 000,12	393 420 237,43	128 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	8 279 762,69	8 279 762,69	0,00				
2027	400 500 000,12	392 356 211,51	128 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	8 143 788,61	8 143 788,61	0,00				
2028	400 399 999,32	392 395 034,79	128 000 000,00	529 375,09	0,00	2 708 512,00	0,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00				
2029	401 100 000,08	393 235 759,63	128 000 000,00	521 580,27	0,00	2 356 412,00	0,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00				
2030	401 099 998,48	393 378 382,11	128 000 000,00	513 604,51	0,00	2 004 312,00	0,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00				
2031	402 900 000,00	395 322 907,71	128 000 000,00	505 618,74	0,00	1 752 212,00	0,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00				
2032	403 900 000,00	396 271 831,79	128 000 000,00	420 519,31	0,00	1 500 112,00	0,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00				
2033	403 900 000,00	396 426 205,87	128 000 000,00	412 686,97	0,00	1 248 012,00	0,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00				
2034	403 900 000,00	403 511 579,95	128 000 000,00	283 485,44	0,00	994 912,00	0,00	388 420,05	388 420,05	0,00				
2035	403 900 000,00	403 525 954,03	128 000 000,00	275 499,67	0,00	792 812,00	0,00	374 045,97	374 045,97	0,00				
2036	402 900 000,00	402 540 328,11	128 000 000,00	267 487,53	0,00	590 712,00	0,00	359 671,89	359 671,89	0,00				
2037	404 900 000,00	404 666 699,27	128 000 000,00	174 178,86	0,00	470 000,00	0,00	233 300,73	233 300,73	0,00				
2038	404 900 000,00	404 900 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	407 600 000,00	407 600 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2040	405 800 000,00	405 800 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-40 166 881,00	0,00	50 667 000,88	25 000 000,00	0,00	0,00	25 667 000,88	15 166 881,00
2021	9 299 963,88	9 299 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 299 999,88	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 299 999,88	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 300 000,68	11 300 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 599 999,92	10 599 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 600 001,52	10 600 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określenia w odniesieniu 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.

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z powiększanej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:										
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 499 965,28	0,00	-18 687 875,87	6 979 125,01		
2021	x	x	x	x	0,00	147 200 001,40	0,00	16 315 568,09	16 315 568,09		
2022	x	x	x	x	0,00	138 900 001,52	0,00	17 310 358,89	17 310 358,89		
2023	x	x	x	x	0,00	130 600 001,64	0,00	14 980 084,81	14 980 084,81		
2024	x	x	x	x	0,00	119 300 001,76	0,00	18 847 910,73	18 847 910,73		
2025	x	x	x	x	0,00	109 000 001,88	0,00	17 713 836,65	17 713 836,65		
2026	x	x	x	x	0,00	99 700 002,00	0,00	16 579 762,57	16 579 762,57		
2027	x	x	x	x	0,00	88 400 002,12	0,00	18 443 788,49	18 443 788,49		
2028	x	x	x	x	0,00	77 100 001,44	0,00	18 604 965,21	18 604 965,21		
2029	x	x	x	x	0,00	66 500 001,52	0,00	17 764 240,37	17 764 240,37		
2030	x	x	x	x	0,00	55 900 000,00	0,00	17 621 617,89	17 621 617,89		
2031	x	x	x	x	0,00	48 300 000,00	0,00	14 677 092,29	14 677 092,29		
2032	x	x	x	x	0,00	42 200 000,00	0,00	13 728 168,21	13 728 168,21		
2033	x	x	x	x	0,00	36 100 000,00	0,00	13 573 794,13	13 573 794,13		
2034	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	6 488 420,05	6 488 420,05		
2035	x	x	x	x	0,00	23 900 000,00	0,00	6 474 045,97	6 474 045,97		
2036	x	x	x	x	0,00	16 800 000,00	0,00	7 459 671,89	7 459 671,89		
2037	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	5 333 300,73	5 333 300,73		
2038	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 związanych z 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 jednorodny) ^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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z 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 związanych z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	5,91%	-4,95%	-2,91%	10,62%	12,74%	TAK	TAK
2021	5,14%	7,42%	8,27%	5,69%	7,81%	TAK	TAK
2022	4,41%	7,28%	8,71%	4,75%	6,87%	TAK	TAK
2023	4,46%	6,50%	5,68%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,70%	6,66%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	4,89%	7,18%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,43%	6,69%	x	4,67%	6,59%	TAK	TAK
2027	4,97%	7,17%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2028	4,85%	7,10%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	4,49%	6,71%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	4,37%	6,54%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	3,30%	5,49%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2032	2,68%	5,09%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	2,60%	4,96%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	2,47%	2,50%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	2,40%	2,43%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2036	2,66%	2,69%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2037	1,92%	1,94%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2038	1,85%	1,85%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK

2040	1,50%	1,50%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 241,67	166 241,67	166 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 241,67	166 241,67	148 290,43	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
2020	176 871,13	176 871,13	22 242 393,88	3 465 522,75	18 776 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	176 871,12	176 871,13	17 520 604,21	3 505 000,00	14 015 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	17 660 359,01	350 000,00	17 310 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	9 030 084,93	350 000,00	8 680 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 547 910,85	0,00	8 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 413 836,77	0,00	8 413 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	374 045,97	0,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	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	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	X
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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. Chrus ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM.NR.XVI/ /20 z dnia 25.02.2020 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 849 055,57	22 242 393,88	17 520 604,21	17 660 359,01	9 030 084,93	8 547 910,85
1.a	- wydatki bieżące				15 655 522,75	3 465 522,75	3 505 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 193 532,82	18 776 871,13	14 015 604,21	17 310 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85
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:				354 265,00	177 393,88	176 871,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522,75	522,75	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 Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GROUNDAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 742,25	176 871,13	176 871,12	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:				202 494 790,57	22 065 000,00	17 343 733,09	17 660 359,01	9 030 084,93	8 547 910,85
1.3.1	- wydatki bieżące				15 655 000,00	3 465 000,00	3 505 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2021	785 000,00	155 000,00	155 000,00	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	2023	2 870 000,00	310 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZEZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 839 790,57	18 600 000,00	13 838 733,09	17 310 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji/umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	169 839 790,57	15 000 000,00	8 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	8 413 836,77	8 279 762,69	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
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	8 413 836,77	8 279 762,69	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
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
1.2	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	8 413 836,77	8 279 762,69	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
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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	8 413 836,77	8 279 762,69	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
1.3.2.1	8 413 836,77	8 279 762,69	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	147 464 055,57
1.a	0,00	0,00	0,00	7 670 522,75
1.b	0,00	0,00	0,00	139 793 532,82
1.1	0,00	0,00	0,00	354 265,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	522,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	522,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	353 742,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	353 742,25
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	147 109 790,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	139 439 790,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	122 439 790,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	7 000 000,00	1 600 000,00	900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie - Poprawa stanu lecznicza zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2019	2022	10 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00


PRYZYWIENIE MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik nr 3 do

Rady Miejskiej w Lubinie

Nr XV./.... /20

z dnia.25.02.2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2020 -2040

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2020 roku uwzględnia zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2020 roku .Ponadto dokonano aktualizacji danych w części informacji uzupełniających WPF-,tj w poz.10.6 dotyczących spłat rat kredytowych wynikających z już zaciągniętych kredytów, ujmując raty kredytu z grudnia 2019 roku.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

W zakresie roku 2020 wprowadzono zadanie z udziałem środków unijnych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" środki te w 2020 roku zostaną przeznaczone na działania informacyjne i promujące projekt.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

W zakresie wydatków majątkowych ujęto w/w zadanie z udziałem środków unijnych w latach 2020 - 2021, tj. w roku 2020 zaplanowano nakłady w wysokości 176 871,13 zł oraz w 2021 roku w wys. 176.871,12 zł. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ścinawa/lider projektu/,Gminą Chocianów ,Gminą Miejską Lubin, Gminą Prochowice i Gminą Rudna /partnerzy projektu/. Z uwagi na trwające negocjacje co do wysokości udziału UE w realizowanym projekcie , wysokość dochodów w budżecie z tego tytułu ujęta będzie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Do tego czasu na sfinansowanie projektu "przesunięto " środki z części wydatków bieżących budżetu.

Lubin, 14 luty 2020 rok

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński



RM
17.02.2020r. f

**PREZYDENT
MIASTA LUBINA**
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10

Lubin, dnia ¹⁴... lutego 2020r.

KB
17.02.2020

dot. OR.0050. ²⁰...2020

**Pani
Bogusława Potocka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubinie**

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Miasta Lubina, niniejszym wnoszę do Rady Miejskiej n/w projekt uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040.

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Faczyński

