

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XVI I/...../20

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 23 czerwca 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,art.232 ust.2, 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,zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr XV/107/20 z dnia 25.02.2020 roku, 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.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uch.RM. nr XVII/...../20
z dnia 2020-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	401 415 239,98	385 465 223,98	109 953 356,00	16 000 000,00	53 612 036,00	110 284 838,45	95 614 993,53	41 200 000,00	15 950 016,00	10 580 566,00	4 855 950,00	
2021	411 280 368,24	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	20 780 368,24	7 000 000,00	13 780 368,24	
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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
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		
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⁾ 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, 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 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	444 814 060,27	402 032 260,27	127 683 394,00	593 086,66	0,00	5 018 312,34	0,00	0,00	42 781 800,00	25 676 800,00	3 725 000,00	
2021	401 980 404,36	358 841 671,27	128 000 000,00	585 476,39	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	43 138 733,09	43 138 733,09	0,00	
2022	404 000 000,12	386 639 641,11	128 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	17 360 359,01	17 360 359,01	0,00	
2023	403 700 000,12	394 969 915,19	128 000 000,00	569 504,86	0,00	4 468 012,00	0,00	0,00	8 730 084,93	8 730 084,93	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	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	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	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	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	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	521 590,27	0,00	2 356 412,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2020	-43 398 820,29	0,00	53 898 940,17	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	28 898 940,17	18 398 820,29	
2021	9 299 963,88	9 299 963,88	0,00	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	0,00	
2023	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	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	0,00	
2025	10 299 999,88	10 299 999,88	0,00	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	0,00	
2027	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	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	0,00	
2029	10 599 999,92	10 599 999,92	0,00	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	0,00	
2031	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	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	0,00	
2033	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	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	0,00	
2035	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	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	0,00	
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	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	0,00	
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 119,88	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 963,88	9 299 963,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 999,88	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 999,88	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,68	11 300 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 999,92	10 599 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 001,52	10 600 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 499 965,28	0,00	-16 567 036,29	12 331 903,88	
2021	x	x	x	x	0,00	147 200 001,40	0,00	31 658 328,73	31 658 328,73	
2022	x	x	x	x	0,00	138 900 001,52	0,00	17 360 358,89	17 360 358,89	
2023	x	x	x	x	0,00	130 600 001,64	0,00	15 030 084,81	15 030 084,81	
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.

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
2020	5,85%	-4,22%	-2,20%	10,62%	12,21%	TAK	TAK
2021	5,14%	12,86%	13,71%	5,93%	7,51%	TAK	TAK
2022	4,41%	7,30%	8,73%	6,80%	8,38%	TAK	TAK
2023	4,46%	6,52%	5,70%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,70%	6,66%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	4,89%	7,18%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	4,43%	6,69%	x	5,56%	7,30%	TAK	TAK
2027	4,97%	7,17%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2028	4,85%	7,10%	x	7,92%	7,92%	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

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	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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
2020	438 437,98	438 437,98	421 008,57	3 793 450,00	3 793 450,00	3 793 450,00	373 112,60	373 112,60	353 812,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,12	0,00	0,00
2022	0,00	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	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
2020	4 432 000,00	4 432 000,00	3 793 450,00	29 225 018,88	2 368 018,88	26 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 075 000,00	176 871,12	0,00	43 661 919,78	666 871,12	42 995 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 710 359,01	350 000,00	17 360 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 080 084,93	350 000,00	8 730 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	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
2036	0,00	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	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	0,00
2039	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									
	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 przejścia 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
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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2020	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 899 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	8 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	8 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	8 599 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	9 599 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	9 600 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	8 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	8 700 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	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 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 wyciszenia 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 Uch.RM. nr XVII/...../20
z dnia 2020-06-23

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)				236 072 996,14	29 225 018,88	43 661 919,78	17 710 359,01	9 080 084,93	8 547 910,85
1.a	- wydatki bieżące				11 719 890,00	2 368 018,88	666 871,12	350 000,00	350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 353 106,14	26 857 000,00	42 995 048,66	17 360 359,01	8 730 084,93	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:				19 367 580,57	4 434 393,88	14 933 186,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	2 393,88	1 871,12	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 ŚRADOWISKA	2020	2021	4 265,00	2 393,88	1 871,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 363 315,57	4 432 000,00	14 931 315,57	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 ŚRADOWISKA	2020	2021	350 000,00	175 000,00	175 000,00	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	2020	2021	14 766 201,63	3 057 000,00	11 709 201,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara,T.Ślusarskiego - Poprawa retencji wód opadowych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	4 247 113,94	1 200 000,00	3 047 113,94	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				216 705 415,57	24 790 625,00	28 728 733,09	17 710 359,01	9 080 084,93	8 547 910,85
1.3.1	- wydatki bieżące				11 715 625,00	2 365 625,00	665 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2021	1 045 000,00	255 000,00	315 000,00	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

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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	180 687 996,14
1.a	0,00	0,00	0,00	3 734 890,00
1.b	0,00	0,00	0,00	176 953 106,14
1.1	0,00	0,00	0,00	19 367 580,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 265,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 265,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 363 315,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	14 766 201,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 247 113,94
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	161 320 415,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 730 625,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

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						
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZEZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2020	7 800 625,00	1 800 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				204 989 790,57	22 425 000,00	28 063 733,09	17 360 359,01	8 730 084,93	8 547 910,85
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	169 839 790,57	15 000 000,00	8 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie 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
1.3.2.3	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - Poprawa stanu leczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2019	2022	8 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	4 500 000,00	2 025 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie - budowa podst.układu komunik.wraz z infrastr.towarzysz.na terenie nowego osiedlaPolesie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	15 000 000,00	3 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.6	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
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 800 625,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	157 589 790,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	122 439 790,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubinie
Nr XVII/...../20
z dnia.23.06.2020 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 lutego 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Ponadto w zakresie roku 2021 po stronie wpływów ,zwiększono plan dochodów majątkowych dotyczących dotacji na inwestycje o kwotę-13.780.368,24 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych /oś.Polesie oraz budowa zbiorników reten.i kanaliz. deszcz.w obr.ulic W.Komara,T.Ślus.i Kusoc./

Mając na uwadze stopień wykonania wydatków bieżących z ostatnich dwóch lat ,jak również fakt związany ze stanem epidemicznym kraju,- co nie pozostanie bez wpływu na stan finansów miasta-, niezbędnym będą decyzje o ograniczeniu bieżących wydatków, tak aby można było umożliwić rozwój inwestycji w mieście, stąd w 2021 roku wydatki bieżące miasta zostały zmniejszone o 15.342.760,64 zł. oraz w 2022 i 2023 o 50.000 zł.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

1/ W zakresie roku 2020 i 2021 zaktualizowano wysokość planu wydatków na zadaniu 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 i 2021 roku zostaną przeznaczone na działania informacyjne i promujące projekt.

2/ W zakresie lat 2020 i 2021 zwiększono plan wydatków na zadaniu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion."tj. o 100.000 zł na 2020 rok i o 160.000 zł w 2021 roku.

W zakresie pozostałych zadań bieżących dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu dotyczącym

promocji miasta poprzez sport ,tj. w 2020 roku o kwotę 1.199.375 zł. i w 2021 roku o kwotę 3.000.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

W zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano wysokość planu wydatków w latach 2020-2021 ,na zadaniu z udziałem środków unijnych ,pn."Poprawa efektywności energetycznej poprzez wynianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" tj. w roku 2020 zaplanowano nakłady w wysokości 175.000 zł oraz w 2021 roku w wys. 175.000 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/.

Ponadto, w ramach wydatków dotyczących zadań z udziałem środków unijnych,zaplanowano następujące zadania :

1/"Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjnych,retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie-zagospodarowanie wód/" z kwotą planu w 2020 r.-3.057.000 zł i w 2021 roku-11.709.201,63 zł, z dofinansowaniem unijnym 85 % kosztów kwalifikowanych.

2/"Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w Lubinie w obrębie ulic W.Komara,T.Ślusarskiego ,J.Kusocińskiego/" , z kwotą planu w 2020 roku-1.200.000 zł. i w 2021 r-3.047.113,94 zł., z dofinansowaniem unijnym w wys.85% kosztów kwalifikowanych.

W części pozostałych wydatków majątkowych ,wprowadzono do planu przedsięwzięć następujące zadania:

1/"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." , z kwotą planu w 2021 r.-50.000 zł, w 2022 r-50.000 zł i w 2023-50.000 zł.

2/"Przebudowa ul. J.Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II /"- w 2020 roku-2.025.000 zł. i w 2021 roku -2.475.000 zł/-zadanie finansowane w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3/"Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie"- w 2020 roku-3.300.000 zł,i w 2021 roku-11.700.000 zł

Lubin, 15 czerwca 2020 rok