

PROJEKT NR
56/2020

RADA MIEJSKA
W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXI/...../20
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 17 listopada 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./,
uchwała 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 uchwałami Rady Miejskiej nr XV/107/20 z dnia 25.02.2020 roku, Nr. XVIII/127/20 z dnia 23.06.20r.,Nr XX/141/20 z dnia 27.10.2020 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 . 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do URM.Nr.XXII/..... / z 17.11.2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2020-2040

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho	387 618 107,95	374 498 611,95	102 953 356,00	8 000 000,00	53 687 036,00	112 585 807,62	97 272 412,33	41 200 000,00	13 119 496,00	8 583 366,00	4 022 630,00		
	419 480 368,24	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	28 980 368,24	7 000 000,00	21 980 368,24		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	459 967 703,24	402 458 131,24	129 935 536,00	593 086,66	0,00	3 018 312,34	0,00	0,00	0,00	57 509 572,00	25 404 572,00	6 036 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	409 430 404,36	347 010 355,70	128 000 000,00	585 476,39	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	236 925,00	62 420 046,66	43 138 733,09	0,00			
2022	403 250 000,12	385 889 641,11	128 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	224 775,00	17 360 359,01	17 360 359,01	0,00			
2023	402 950 000,12	394 219 915,19	128 000 000,00	569 504,86	0,00	4 468 012,00	0,00	0,00	212 625,00	8 730 084,93	8 730 084,93	0,00			
2024	397 950 000,12	389 402 089,27	128 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	200 475,00	8 547 910,85	8 547 910,85	0,00			
2025	399 950 000,12	391 536 163,35	128 000 000,00	553 533,33	0,00	3 757 812,00	0,00	0,00	188 325,00	8 413 836,77	8 413 836,77	0,00			
2026	400 950 000,12	392 670 237,43	128 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	176 175,00	8 279 762,69	8 279 762,69	0,00			
2027	399 750 000,12	391 606 211,51	128 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	164 025,00	8 143 788,61	8 143 788,61	0,00			
2028	399 649 999,32	391 645 034,79	128 000 000,00	529 375,09	0,00	2 708 512,00	0,00	0,00	151 875,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00			
2029	400 350 000,08	392 485 759,63	128 000 000,00	521 590,27	0,00	2 356 412,00	0,00	0,00	139 725,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00			
2030	400 349 998,48	392 628 382,11	128 000 000,00	513 604,51	0,00	2 004 312,00	0,00	0,00	127 575,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00			
2031	402 150 000,00	394 572 907,71	128 000 000,00	505 618,74	0,00	1 752 212,00	0,00	0,00	115 425,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00			
2032	403 150 000,00	395 521 831,79	128 000 000,00	420 519,31	0,00	1 500 112,00	0,00	0,00	103 275,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00			
2033	403 150 000,00	395 676 205,87	128 000 000,00	412 886,97	0,00	1 248 012,00	0,00	0,00	91 125,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00			
2034	403 150 000,00	402 761 579,95	128 000 000,00	283 485,44	0,00	994 912,00	0,00	0,00	78 975,00	388 420,05	388 420,05	0,00			
2035	403 150 000,00	402 775 954,03	128 000 000,00	275 499,67	0,00	792 812,00	0,00	0,00	66 825,00	374 045,97	374 045,97	0,00			
2036	402 150 000,00	401 790 328,11	128 000 000,00	267 487,53	0,00	590 712,00	0,00	0,00	54 675,00	359 671,89	359 671,89	0,00			
2037	404 150 000,00	403 916 699,27	128 000 000,00	174 178,86	0,00	470 000,00	0,00	0,00	42 525,00	233 300,73	233 300,73	0,00			
2038	404 150 000,00	404 150 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00			
2039	406 850 000,00	406 850 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00			

2040	405 050 000,00	405 050 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	----------	------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
2020	-72 349 595,29	0,00	0,00	82 849 715,17	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 849 715,17	32 349 595,29	
2021	10 049 963,88	10 049 963,88	10 049 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 049 999,88	9 049 999,88	9 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 049 999,88	9 049 999,88	9 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 049 999,88	12 049 999,88	12 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 049 999,88	11 049 999,88	11 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 049 999,88	10 049 999,88	10 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 049 999,88	12 049 999,88	12 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 050 000,68	12 050 000,68	12 050 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 349 999,92	11 349 999,92	11 349 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 350 001,52	11 350 001,52	11 350 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	4 950 000,00	4 950 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 963,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,68	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 999,92	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 001,52	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	750 000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 499 965,28	0,00	0,00	-27 959 519,29	14 890 195,88		
2021	x	x	x	x	750 000,00	161 450 001,40	0,00	0,00	43 489 644,30	43 489 644,30		
2022	x	x	x	x	750 000,00	152 400 001,52	0,00	0,00	18 110 358,89	18 110 358,89		
2023	x	x	x	x	750 000,00	143 350 001,64	0,00	0,00	15 780 084,81	15 780 084,81		
2024	x	x	x	x	750 000,00	131 300 001,76	0,00	0,00	19 597 910,73	19 597 910,73		
2025	x	x	x	x	750 000,00	120 250 001,88	0,00	0,00	18 463 836,65	18 463 836,65		
2026	x	x	x	x	750 000,00	110 200 002,00	0,00	0,00	17 329 762,57	17 329 762,57		
2027	x	x	x	x	750 000,00	98 150 002,12	0,00	0,00	19 193 788,49	19 193 788,49		
2028	x	x	x	x	750 000,00	86 100 001,44	0,00	0,00	19 354 965,21	19 354 965,21		
2029	x	x	x	x	750 000,00	74 750 001,52	0,00	0,00	18 514 240,37	18 514 240,37		
2030	x	x	x	x	750 000,00	63 400 000,00	0,00	0,00	18 371 617,89	18 371 617,89		
2031	x	x	x	x	750 000,00	55 050 000,00	0,00	0,00	15 427 092,29	15 427 092,29		
2032	x	x	x	x	750 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	14 478 168,21	14 478 168,21		
2033	x	x	x	x	750 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	14 323 794,13	14 323 794,13		
2034	x	x	x	x	750 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	7 238 420,05	7 238 420,05		
2035	x	x	x	x	750 000,00	27 650 000,00	0,00	0,00	7 224 045,97	7 224 045,97		
2036	x	x	x	x	750 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	8 209 671,89	8 209 671,89		
2037	x	x	x	x	750 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	6 083 300,73	6 083 300,73		
2038	x	x	x	x	750 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00		
2039	x	x	x	x	750 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00		

2040	x	x	x	x	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
------	---	---	---	---	------------	------	------	------	--------------	--------------

9) 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 włączyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wyszczególnienie					
Lp											
2020	-8,91%	11,59%	13,07%	TAK	TAK						
2021	16,95%	5,55%	7,02%	TAK	TAK						
2022	4,34%	7,55%	8,07%	TAK	TAK						
2023	4,39%	6,77%	8,06%	TAK	TAK						
2024	5,29%	7,96%	12,42%	TAK	TAK						
2025	4,82%	7,43%	8,70%	TAK	TAK						
2026	4,38%	6,94%	7,36%	TAK	TAK						
2027	4,91%	7,42%	6,38%	TAK	TAK						
2028	4,80%	7,35%	8,72%	TAK	TAK						
2029	4,45%	6,96%	7,35%	TAK	TAK						
2030	4,33%	6,79%	7,26%	TAK	TAK						
2031	3,26%	5,75%	7,26%	TAK	TAK						
2032	2,65%	5,34%	6,95%	TAK	TAK						
2033	2,57%	5,21%	6,65%	TAK	TAK						
2034	2,44%	2,75%	6,40%	TAK	TAK						
2035	2,38%	2,68%	5,74%	TAK	TAK						
2036	2,64%	2,94%	5,07%	TAK	TAK						
2037	1,91%	2,19%	4,49%	TAK	TAK						
2038	1,84%	2,10%	3,84%	TAK	TAK						
2039	0,93%	1,18%	3,32%	TAK	TAK						

2040	1,50%	1,75%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2020	510 465,73	510 465,73	510 465,73	3 793 450,00	3 793 450,00	3 793 450,00	445 140,35	445 140,35	414 676,21	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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 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	bieżące	majątkowe						
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	3 332 000,00	3 332 000,00	26 402 018,88	2 370 018,88	24 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 031 315,57	176 871,12	63 094 919,78	674 871,12	62 420 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 710 359,01	350 000,00	17 360 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 080 084,93	350 000,00	8 730 084,93	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	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	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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2020	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2021	9 299 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	986 925,00	0,00
2022	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	974 775,00	0,00
2023	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	962 625,00	0,00
2024	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	950 475,00	0,00
2025	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	938 325,00	0,00
2026	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	926 175,00	0,00
2027	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	914 025,00	0,00
2028	11 300 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	901 875,00	0,00
2029	10 599 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	889 725,00	0,00
2030	10 600 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	877 575,00	0,00
2031	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	865 425,00	0,00
2032	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	853 275,00	0,00
2033	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	841 125,00	0,00
2034	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	828 975,00	0,00
2035	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	816 825,00	0,00
2036	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	804 675,00	0,00
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	792 525,00	0,00
2038	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	780 375,00	0,00
2039	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	768 225,00	0,00

2040	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	756 075,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Faczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM.NR.XX II...../20 z dnia 17.11.2020 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)				252 682 996,14	26 402 018,88	63 094 919,78	17 710 359,01	9 080 064,93	8 547 910,85
1.a	- wydatki bieżące				11 729 890,00	2 370 018,88	674 871,12	350 000,00	350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 953 106,14	24 032 000,00	62 420 048,66	17 360 359,01	8 730 064,93	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	3 334 393,88	16 033 186,69	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 Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRÓDOWISKA	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	3 332 000,00	16 031 315,57	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 Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRÓDOWISKA	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 Poleśie 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.Sluserskiego - Poprawa retencji wód opadowych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	4 247 113,94	100 000,00	4 147 113,94	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:				233 315 415,57	23 067 625,00	47 061 733,09	17 710 359,01	9 080 064,93	8 547 910,85
1.3.1	- wydatki bieżące				11 725 625,00	2 367 625,00	673 000,00	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	1 045 000,00	255 000,00	315 000,00	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	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	197 297 996,14
1.a	0,00	0,00	0,00	3 744 890,00
1.b	0,00	0,00	0,00	193 553 106,14
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	177 930 415,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 740 625,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	570 000,00

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						
1.3.1.4	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	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	2020	7 800 625,00	1 800 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 589 790,57	20 700 000,00	46 388 733,08	17 350 359,01	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	8 680 064,93	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 lecznictwa 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 warunkowaniami 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/IFDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Poleśie w Lubinie - budowa podst. układu: komunik. wraz z infrastr. towarzysząc. na terenie nowego osiedlaPoleśie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	15 000 000,00	3 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.J.Pawła II w Lubinie /II etap/ - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	5 800 000,00	100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	10 800 000,00	100 000,00	10 700 000,00	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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 800 625,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	174 189 790,57
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubinie
Nr XXI/...../20
z dnia 17.11.2020 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 października 2020 roku do 31 października 2020 roku.

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy:

DOCHODY:

Wzrost dochodów bieżących o 116.821,15 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych głównie w zakresie pomocy społecznej.

W części WYDATKÓW

W zakresie roku 2020 zaktualizowano dane do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 października 2020 r. do 31.10.2020r.

Ponadto w poz.10.11 WPF-u w roku 2020 zaktualizowano wysokość wydatków poniesionych przez Gminę Miejską Lubin na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19, zwiększając o kwotę 875.217 zł. /bez dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących utworzono nowe zadanie pod nazwą "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" z kwotą limitu w 2020 roku -2000 zł, i w 2021 roku-8000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie umożliwi przygotowanie się gmin z obszaru Legnicko-Głogowskiego uczestniczącym w tym przedsięwzięciu, do sprawnego pozyskania środków unijnych z nowego okresu finansowania na lata 2021-2027.

Lubin, 09 listopada 2020 rok

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



RM
08.11.2020
RB
09.11.2020

dot. OR.0050.2020

Lubin, dnia ... listopada 2020 r.

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

RM. 0006.56.2020

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

- **zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040.**


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński