

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXV/..... /21

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 22 marca 2021 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040.

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 XII/158/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040, zmieniony uchwałą

Rady Miejskiej nr XXIII/165/21 z dnia 02.02.2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040, 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 2021.

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 rozstrzygnięć 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 URM Nr XXV/...../21  
z dnia 2021-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	424 254 731,75	375 588 347,06	108 940 790,00	12 000 000,00	56 447 321,00	102 385 243,06	95 814 993,00	42 800 000,00	48 666 384,69	17 233 286,76	29 933 097,93
2022	442 617 306,93	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	38 617 306,93	8 300 000,00	30 317 306,93
2023	408 000 000,00	406 000 000,00	116 000 000,00	23 000 000,00	58 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	412 000 000,00	409 000 000,00	117 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	413 000 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	413 000 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	412 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
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	
2021	481 304 767,87	380 834 302,50	118 227 538,91	585 476,39	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	236 925,00	100 470 465,37	87 465 465,37	1 350 000,00	
2022	433 617 307,05	383 721 365,69	127 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	224 775,00	49 895 941,36	49 895 941,36	0,00	
2023	399 000 000,12	387 969 915,00	127 000 000,00	569 504,86	0,00	4 168 012,00	0,00	0,00	212 625,00	11 030 085,12	8 680 084,93	0,00	
2024	400 000 000,12	389 452 089,27	127 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	200 475,00	10 547 910,85	8 547 910,85	0,00	
2025	402 000 000,12	390 586 163,35	127 000 000,00	553 533,33	0,00	3 757 812,00	0,00	0,00	188 325,00	11 413 836,77	8 413 836,77	0,00	
2026	403 000 000,12	391 720 237,43	127 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	176 175,00	11 279 762,69	8 279 762,69	0,00	
2027	400 800 000,12	391 656 211,51	127 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	164 025,00	9 143 788,61	8 143 788,61	0,00	
2028	399 699 999,32	391 695 034,79	127 000 000,00	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	400 400 000,08	392 535 759,63	127 000 000,00	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	400 399 998,48	392 678 382,11	127 000 000,00	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	402 200 000,00	394 622 907,71	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	403 200 000,00	395 571 831,79	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	403 200 000,00	395 726 205,87	128 000 000,00	412 686,97	0,00	1 248 012,00	0,00	0,00	91 125,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00	
2034	403 200 000,00	402 811 579,95	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	403 200 000,00	402 825 954,03	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	402 200 000,00	401 840 328,11	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	404 200 000,00	403 966 699,27	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	404 200 000,00	404 200 000,00	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	406 900 000,00	406 900 000,00	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	405 100 000,00	405 100 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-57 050 036,12	0,00	67 050 000,00	0,00	0,00	15 990 145,00	15 990 145,00	49 259 855,00	39 259 891,12
2022	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 999 963,88	9 999 963,88	700 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,88	10 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,88	9 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,68	12 000 000,68	700 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,92	11 299 999,92	700 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 001,52	11 300 001,52	700 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	161 185 267,90	685 266,50	-5 245 955,44	60 004 044,56
2022	x	x	x	x	700 000,00	0,00	151 956 845,86	456 844,34	20 278 634,31	20 278 634,31
2023	x	x	x	x	700 000,00	0,00	142 728 423,82	228 422,18	18 030 085,00	18 030 085,00
2024	x	x	x	x	700 000,00	0,00	130 500 001,76	0,00	19 547 910,73	19 547 910,73
2025	x	x	x	x	700 000,00	0,00	119 500 001,88	0,00	20 413 836,65	20 413 836,65
2026	x	x	x	x	700 000,00	0,00	109 500 002,00	0,00	19 279 762,57	19 279 762,57
2027	x	x	x	x	700 000,00	0,00	97 500 002,12	0,00	19 143 788,49	19 143 788,49
2028	x	x	x	x	700 000,00	0,00	85 500 001,44	0,00	19 304 965,21	19 304 965,21
2029	x	x	x	x	700 000,00	0,00	74 200 001,52	0,00	18 464 240,37	18 464 240,37
2030	x	x	x	x	700 000,00	0,00	62 900 000,00	0,00	18 321 617,89	18 321 617,89
2031	x	x	x	x	700 000,00	0,00	54 600 000,00	0,00	15 377 092,29	15 377 092,29
2032	x	x	x	x	700 000,00	0,00	47 800 000,00	0,00	14 428 168,21	14 428 168,21
2033	x	x	x	x	700 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00	14 273 794,13	14 273 794,13
2034	x	x	x	x	700 000,00	0,00	34 200 000,00	0,00	7 188 420,05	7 188 420,05
2035	x	x	x	x	700 000,00	0,00	27 400 000,00	0,00	7 174 045,97	7 174 045,97
2036	x	x	x	x	700 000,00	0,00	19 600 000,00	0,00	8 159 671,89	8 159 671,89
2037	x	x	x	x	700 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	6 033 300,73	6 033 300,73
2038	x	x	x	x	700 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2039	x	x	x	x	700 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2040	x	x	x	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,20%	-0,25%	6,05%	8,87%	14,89%	TAK	TAK
2022	4,42%	8,37%	11,19%	6,94%	12,96%	TAK	TAK
2023	4,42%	7,60%	8,28%	5,72%	11,74%	TAK	TAK
2024	5,37%	8,02%	9,02%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	4,81%	8,06%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	4,36%	7,56%	x	5,95%	8,90%	TAK	TAK
2027	4,91%	7,41%	x	5,06%	8,01%	TAK	TAK
2028	4,80%	7,34%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,45%	6,94%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	4,33%	6,78%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,73%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	2,65%	5,33%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033	2,57%	5,19%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,74%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	2,38%	2,66%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	2,64%	2,93%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2037	1,91%	2,18%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2038	1,84%	2,08%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2039	0,93%	1,17%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2040	1,50%	1,74%	x	2,71%	2,71%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	522,75	522,75	522,75	19 210 046,85	19 210 046,85	19 210 046,85	4 265,00	4 265,00	522,75
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 <sup>x</sup>	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
2021	23 597 113,94	23 597 113,94	19 210 046,85	86 829 378,94	732 265,00	86 097 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 895 941,36	0,00	0,00	50 470 941,36	575 000,00	49 895 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 245 084,93	565 000,00	8 680 084,93	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	9 999 963,88	233 834,16	5 412,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	0,00	936 925,00	0,00	
2022	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	924 775,00	0,00	
2023	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	912 625,00	0,00	
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	900 475,00	0,00	
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	888 325,00	0,00	
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	876 175,00	0,00	
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	864 025,00	0,00	
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	851 875,00	0,00	
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	839 725,00	0,00	
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	827 575,00	0,00	
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	815 425,00	0,00	
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	803 275,00	0,00	
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	791 125,00	0,00	
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	778 975,00	0,00	
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	766 825,00	0,00	
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	754 675,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	742 525,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	730 375,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	718 225,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	706 075,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URM Nr XXV/...../21  
z dnia 2021-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 887 664,71	86 829 378,94	50 470 941,36	9 245 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.a	- wydatki bieżące				3 901 910,94	732 265,00	575 000,00	565 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				284 985 753,77	86 097 113,94	49 895 941,36	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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:				43 388 961,29	23 601 378,94	19 787 582,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 384 696,29	23 597 113,94	19 787 582,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie - zagospodarowanie wód	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2022	14 766 201,63	10 000 000,00	4 766 201,63	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 towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara,T.Ślusarskiego - Poprawa retencji wód opadowych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	4 247 113,94	4 247 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa,rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	24 021 380,72	9 000 000,00	15 021 380,72	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				245 498 703,42	63 228 000,00	30 683 359,01	9 245 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.3.1	- wydatki bieżące				3 897 645,94	728 000,00	575 000,00	565 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	8 279 762,69	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	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.2	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	8 279 762,69	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	227 556 018,77
1.a	0,00	0,00	1 872 265,00
1.b	0,00	0,00	225 683 753,77
1.1	0,00	0,00	43 388 961,29
1.1.1	0,00	0,00	4 265,00
1.1.1.1	0,00	0,00	4 265,00
1.1.2	0,00	0,00	43 384 696,29
1.1.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	14 766 201,63
1.1.2.3	0,00	0,00	4 247 113,94
1.1.2.4	0,00	0,00	24 021 380,72
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	184 167 057,48
1.3.1	0,00	0,00	1 868 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2023	1 385 000,00	320 000,00	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2023	2 352 645,94	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				241 601 057,48	62 500 000,00	30 108 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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	170 401 057,48	13 000 000,00	8 810 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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	1 300 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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	2021	2022	38 000 000,00	23 000 000,00	15 000 000,00	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	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	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa,rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - Modernizacja oświetlenia miejskiego w celu uzyskania oszczędności kosztów energii	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.4	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	8 279 762,69	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	0,00
1.3.2.1	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	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	182 299 057,48
1.3.2.1	0,00	0,00	111 501 057,48
1.3.2.2	0,00	0,00	6 598 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	38 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3 do

URM NrXXV..... /21

z dn.22.03.2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2021 -2040

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt drugiej w 2021 roku zmiany WPF-u, podyktowany jest koniecznością zmiany wykazu przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych, w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania dotyczącego budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina, jak również przesunięcia czasowego realizacji zadania związanego z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych na osiedlu Polesie w Lubinie.

Ponadto w zakresie dochodów i wydatków w roku 2021 dokonuje się aktualizacji planów w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta za okres od 16 stycznia 2021 roku do dnia 10 lutego 2021 br. jak również uwzględniono zmiany dokonane w przedłożonej drugiej w 2021 roku zmianie budżetu miasta.

Wśród najistotniejszych wymienić należy:

zmniejszenie o 176.950 zł. subwencji oświatowej na 2021 rok,

zwiększenie o 229.877,31 zł dochodów z tyt. dotacji na cele bieżące,

zwiększenie o 569.000 zł pozostałych dochodów bieżących ,

zmniejszenie o 2.766.713,24 dochodów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego,

zwiększenie o 2.698.728,61 zł z tytułu dotacji na cele inwestycyjne w 2021 roku,

zwiększenie łącznie o 15.317.306,93 zł w 2022 roku dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnych w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE na zadanie związane z modernizacją oświetlenia w mieście /11.266.035,54 zł./oraz w związku z przesunięciem czasowym realizacji zadania dotyczącego budowy systemu retencji na osiedlu Polesie w Lubinie-/4.051.271,39 zł./

W zakresie przychodów w 2021 roku wprowadzono do planu kwotę 1.800.000 zł, jako zwrot pożyczki udzielonej z budżetu miasta w 2020 roku, której planowana spłata zgodnie z umową nastąpi do 31 grudnia 2021 roku, oraz zwiększono o 300.000 zł planowane przychody jako środki pieniężne niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu /Ochrona Środowiska /.

W zakresie wydatków aktualizuje się plany do zmian wynikających z wprowadzonych po stronie dochodów, tj. w zakresie 2021 roku wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o 2.653,942,68 zł, w tym wydatki bieżące o 570.144,31 zł, zaś wydatki majątkowe o 2.083.798,37 zł.

W zakresie wydatków w 2022 roku zwiększa się dotychczasowe plany o wydatki związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych ,jak również koryguje się "in minus" o 2.218.275,42 zł wydatki bieżące.

W wyniku zaproponowanych zmian w przedłożonej uchwale zmieniającej budżet na 2021 rok, zwiększeniu o 2.100.000 zł ulega deficyt miasta, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu zwrotu pożyczki -1.800.000 zł i z tyt. przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków za 2020 rok dotyczących ustawy "Prawo ochrony środowiska".-300.000 zł.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA – zał. Nr 2 –

Zmiany dotyczą wydatków majątkowych związanych z udziałem środków unijnych, tj. w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE na realizację zadania związanego z budową, rozbudową oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta Lubina, wprowadza się powyższe zadanie do planu przedsięwzięć jako zadanie dwuletnie, którego łączny koszt wyniesie 24.021.380,72 zł, z 75% dofinansowaniem z UE. Ponadto ,dokonuje się przesunięcia czasowego w realizacji zadania dotyczącego budowy systemu retencji na osiedlu Polesie w Lubinie, wydłużając jego wykonanie do 2022 roku.

Lubin, 15.03.2021r.