

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXIX//21

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 28 września 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 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity :Dz.U.z 2021 r.poz.305, z póź.zm./, uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr 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, Nr XXV/178/21 z dnia 22.03.2021 roku, Nr XXVI/ 186/21 z dnia 20.04.2021 roku i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.P0050.108.2021 z dnia 21.04.2021 roku, Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/197/21 z 23.06.2021i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr.P.0050.241.2021 z 31.08.2021 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, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 XXIX/.....21
z dnia 2021-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	426 679 573,60	380 447 202,72	108 940 790,00	12 000 000,00	56 770 921,00	104 745 773,69	97 989 718,03	42 800 000,00	46 232 370,88	19 564 566,76	25 167 804,12	
2022	457 773 996,82	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	53 773 996,82	8 300 000,00	45 473 996,82	
2023	411 300 524,22	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	5 300 524,22	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 ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	502 617 474,10	393 195 578,73	121 790 768,13	585 476,39	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	109 421 895,37	96 416 895,37	2 400 000,00	
2022	448 773 996,94	367 364 030,39	127 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 409 966,55	75 544 145,56	0,00	
2023	402 300 524,34	386 244 618,42	127 000 000,00	2 819 054,29	0,00	4 168 012,00	0,00	0,00	0,00	16 055 905,92	16 055 905,92	0,00	
2024	400 000 000,12	389 452 089,27	127 000 000,00	2 785 963,22	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	0,00	10 547 910,85	8 547 910,85	0,00	
2025	402 000 000,12	390 586 163,35	127 000 000,00	2 753 448,58	0,00	3 757 812,00	0,00	0,00	0,00	11 413 836,77	8 413 836,77	0,00	
2026	403 000 000,12	391 720 237,43	127 000 000,00	2 720 645,72	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	0,00	11 279 762,69	8 279 762,69	0,00	
2027	400 800 000,12	391 656 211,51	127 000 000,00	2 687 842,86	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	0,00	9 143 788,61	8 143 788,61	0,00	
2028	399 699 999,32	391 695 034,79	127 000 000,00	2 654 839,06	0,00	2 708 512,00	0,00	0,00	0,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00	
2029	400 400 000,08	392 535 759,63	127 000 000,00	2 622 237,14	0,00	2 356 412,00	0,00	0,00	0,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00	
2030	400 399 998,48	392 678 382,11	127 000 000,00	2 589 434,29	0,00	2 004 312,00	0,00	0,00	0,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00	
2031	402 200 000,00	394 622 907,71	128 000 000,00	2 556 631,43	0,00	1 752 212,00	0,00	0,00	0,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00	
2032	403 200 000,00	395 571 831,79	128 000 000,00	2 446 714,90	0,00	1 500 112,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-75 937 900,50	0,00	85 937 864,38	0,00	0,00	23 052 186,78	23 052 186,78	61 085 677,60	51 085 713,72
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 999 963,88	9 999 963,88	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 185 267,90	685 266,50	-12 748 376,01	71 389 488,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	151 956 845,86	456 844,34	36 635 969,61	36 635 969,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	142 728 423,82	228 422,18	19 755 381,58	19 755 381,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 500 001,76	0,00	19 547 910,73	19 547 910,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	119 500 001,88	0,00	20 413 836,65	20 413 836,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 002,00	0,00	19 279 762,57	19 279 762,57
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	97 500 002,12	0,00	19 143 788,49	19 143 788,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 500 001,44	0,00	19 304 965,21	19 304 965,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	74 200 001,52	0,00	18 464 240,37	18 464 240,37
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	18 321 617,89	18 321 617,89
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	15 377 092,29	15 377 092,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	14 428 168,21	14 428 168,21
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	14 273 794,13	14 273 794,13
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	7 188 420,05	7 188 420,05
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	7 174 045,97	7 174 045,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	8 159 671,89	8 159 671,89
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	6 033 300,73	6 033 300,73
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	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) ^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
2021	4,76%	-3,70%	3,40%	8,87%	14,89%	TAK	TAK
2022	4,73%	13,93%	16,76%	6,05%	12,07%	TAK	TAK
2023	5,50%	8,19%	8,87%	6,69%	12,71%	TAK	TAK
2024	6,42%	8,02%	9,02%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	5,84%	8,06%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	5,38%	7,56%	x	6,34%	9,29%	TAK	TAK
2027	5,92%	7,41%	x	5,45%	8,40%	NIE	TAK
2028	5,79%	7,34%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2029	5,43%	6,94%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	5,30%	6,78%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2031	4,22%	5,73%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	3,59%	5,33%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033	2,83%	5,19%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2034	2,70%	2,74%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	2,63%	2,66%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	2,90%	2,93%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2037	2,16%	2,18%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2038	2,08%	2,08%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2039	1,17%	1,17%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2040	1,74%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	522,75	522,75	522,75	21 006 794,82	21 006 794,82	21 006 794,82	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 ^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
2021	25 710 935,08	25 710 935,08	21 006 794,82	95 530 651,54	691 537,60	94 839 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 634 146,69	0,00	0,00	81 985 693,95	575 727,40	81 409 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 795 084,93	615 000,00	11 180 084,93	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	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	0,00	0,00	
2023	8 999 999,88	228 422,16	0,00	228 422,16	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	228 422,18	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM NR XXIX/.....21
z dnia 2021-09-28

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)				331 653 689,90	95 530 651,54	81 985 693,95	11 795 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.a	- wydatki bieżące				3 911 910,94	691 537,60	575 727,40	615 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				327 741 778,96	94 839 113,94	81 409 966,55	11 180 084,93	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:				56 349 346,77	25 715 200,08	30 634 146,69	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				56 345 081,77	25 710 935,08	30 634 146,69	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
1.1.2.5	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica-Zdrój,Chocianów,Ścinawa i Miastoi Lubin - Poprawa oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	24 095 368,72	9 000 000,00	15 095 368,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacji	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2021	2022	12 886 397,48	2 113 821,14	10 772 576,34	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

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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	270 322 043,96
1.a	0,00	0,00	1 882 265,00
1.b	0,00	0,00	268 439 778,96
1.1	0,00	0,00	56 349 346,77
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	56 345 081,77
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
1.1.2.5	0,00	0,00	24 095 368,72
1.1.2.6	0,00	0,00	12 886 397,48
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				275 304 343,13	69 815 451,46	51 351 547,26	11 795 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.3.1	- wydatki bieżące				3 907 645,94	687 272,60	575 727,40	615 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2023	1 395 000,00	330 000,00	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	2022	10 000,00	7 272,60	727,40	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	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 396 697,19	69 128 178,86	50 775 819,86	11 180 084,93	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
1.3.2.3	Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Polesie w Lubinie - budowa podst.układu komunik.wraz z infrastr.towarzysz.na terenie nowego osiedlaPolesie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2022	37 400 000,00	22 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.J.Pawła.II w Lubinie /III etap/ - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa,przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - poprawa infrastruktury komunalnej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	9 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Lubinie - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu drogowego w Lubinie w rejonie drogi krajowej nr 3,ul.Szkolnej i Spacerowej wraz z jej przebudową - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	10 000 000,00	500 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Małomickiej w Lubinie - poprawa warunków drogowych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	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	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
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
1.3.2.3	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	213 972 697,19
1.3.1	0,00	0,00	1 878 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	670 000,00
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	212 094 697,19
1.3.2.1	0,00	0,00	111 501 057,48
1.3.2.2	0,00	0,00	6 598 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	37 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie - rozwój przedsiębiorczości w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	3 063 639,71	486 178,86	2 577 460,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin - poprawa stanu oświetlenia w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	7 712 000,00	3 212 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	2 220 000,00	1 720 000,00	500 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.12	0,00	0,00	3 063 639,71
1.3.2.13	0,00	0,00	7 712 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 220 000,00

Załącznik nr 3
do URM Nr XXIX/...../21
z dnia 28.09.2021 r.

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

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie roku 2021 w części dochodów i wydatków aktualizuje plany, o zmiany, które były wprowadzane Zarządzeniami Prezydenta Miasta, w okresie od dnia 01 września 2021 roku do 15 września 2021 roku, w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego o zmianach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dokonany zmianami przez jednostki wykonujące budżet miasta w ramach upoważnień ustawowych oraz wynikających z uchwały Rady Miejskiej na 2021 rok.

W wyniku powyższych zmian dochody i wydatki budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę 21.908 zł.

Ponadto projekt zawiera również zmiany, które zostały przedstawione w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok, z dnia 28.09.2021 roku., tj. o 1.733.173 zł ulegają zwiększeniu dochody bieżące i o 2.331.280 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w związku z dużym zainteresowaniem zakupem działek na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym w Lubinie „Polesie”.

W części „przychody budżetu” w 2021 roku, zwiększeniu o kwotę 7.425.822,60 zł ulegają tzw. „wolne środki”, o których mowa w art.217. ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które przeznaczone są na pokrycie zwiększonego na 2021 rok deficytu budżetu miasta.

Wydatki budżetu ogółem ulegają w 2021 roku zwiększeniu o 11.490.275,60 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10.290.275,60 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000 zł.

W związku z analizą wykonania wydatków za 8 miesięcy bieżącego roku, dotyczących spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez miasto, i ich prognozą wykonania do 31.12.2021 roku, ulega zmniejszeniu plan na obsługę długu o kwotę 2.000.000 zł w 2021 roku. Powyższe ma bezpośredni związek z bardzo niskimi stopami WIBOR 1M, w oparciu, o które liczone są odsetki. Mając na uwadze fakt, bardzo niskich stóp bankowych, będących bazą do

wyliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów, jak również niepewność sytuacji gospodarczej w najbliższym czasie w związku z postępującą inflacją, dla bezpieczeństwa planistycznego nie dokonano obniżenia wysokości kwot na obsługę długu w kolejnych latach.

Ponadto w związku z planowanym skróceniem realizacji zadania pn. "Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie" o jeden rok, tj. zakończenie przewidziane jest w 2022 roku, a nie w 2023 r., nastąpiło przesunięcie środków zarówno w części dochodowej jako udział w dofinansowaniu unijnym, jak i wydatków z roku 2023 na rok 2022, przy jednoczesnym obniżeniu w roku 2022 wydatków bieżących o 2.565.296,77 zł.

Wśród pozostałych zmian wymienić należy zwiększenie wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, tj. począwszy od 2023 do 2032 roku, zaplanowano wzrost o następujące kwoty:

Rok 2023-2,249,549,43 zł

Rok 2024-2,224,732,34 zł

Rok-2025-2,199,915,25 zł

Rok-2026-2,175,098,15 zł

Rok-2027-2,150,281,06 zł

Rok-2028-2,125,463,97 zł

Rok-2029-2,100,646,87 zł

Rok-2030-2,075.829,78 zł

Rok-2031-2,051,012,69 zł

Rok-2032-2,026,195,59 zł

Powyższe zwiększenie umożliwi udzielenie poręczenia przez miasto Lubin, spółce „MPEC”-Termal sp. z o.o. w Lubinie, spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w NFOŚiGW na „budowę źródła biomasowego i sieci ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej”.

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

W zakresie wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych zmiana polega na przesunięciu środków po stronie dochodowej i wydatkowej na zadaniu pn. "Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów w Lubinie" z roku 2023 na rok 2022, w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania o jeden rok.

W części wydatków bieżących nie związanych ze środkami unijnymi zmiany dotyczą:

-zwiększenia o 10.000 zł. w 2021 roku wydatków na zadaniu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

-na zadaniu pn."Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027", następuje przesunięcie kwoty 727,40 zł z roku 2021 na rok 2023, powyższa zmiana wynika z inicjatywy koordynatora projektu, tj. Prezydenta Miasta Legnicy.

-na zadaniu pn."Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn".budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów, wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów" przesunięcie kwoty 50.000 zł z 2021 roku na rok 2023. Powyższe ma związek z wystąpieniem o taką zmianę przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Wśród pozostałych wydatków majątkowych ,zmiany dotyczą:

-zmniejszenie w 2021 roku o 600.000 zł limitu wydatków na zadaniu pn."Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu 'Polesie' w Lubinie,

-zmniejszenie w 2021 roku o 1.000.000 zł, limitu wydatków na zadaniu, pn."Przebudowa ul.J.Pawła II w Lubinie,

-zwiększeniu w 2021 roku o kwotę 2.100.000 zł limitu wydatków na zadaniu pn.'Przebudowa ul.Wierzbowej w Lubinie.

-zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 490.000 zł, limitu wydatków i przesunięcie tej kwoty na rok 2022 na zadaniu pn."Przebudowa ul.Małomickiej".

-przesunięcie limitu wydatków z roku 2023 w wysokości 992.851,32 zł na rok 2022 na zadaniu pn."Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów w Lubinie".

- utworzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina" z limitem wydatków w roku 2021-1.720.000 zł i w roku 2022-500.000 zł.

Lubin,20.09.2021r.