

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXVIII/255/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 28 marca 2017r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/213/16 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

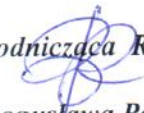
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr XXVIII/255/17 z dnia 28 marca 2017 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2017-2036

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				1.1.4	1.1.5	
								1.1.3.1						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formula		[1.1]+[1.2]												
2017		351 264 564,65	321 533 708,75	94 526 255,00	21 133 027,00	73 833 114,00	38 466 289,00	67 645 222,00	56 920 701,65	29 730 855,90	13 100 000,00	16 330 855,90		
2018		361 179 988,00	315 193 204,00	95 000 000,00	20 000 000,00	74 093 204,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	45 986 784,00	8 000 000,00	35 986 784,00		
2019		318 999 988,00	316 499 988,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2020		312 075 658,00	310 000 036,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	2 075 622,00	2 000 000,00	0,00		
2021		311 000 000,00	310 000 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022		311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023		311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024		311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025		311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026		310 900 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2027		310 800 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2028		310 700 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2029		310 700 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2030		310 700 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2031		310 500 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2032		310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033		310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty, ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2034	310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	311 000 000,00	311 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	364 664 576,65	304 787 416,65	198 176,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	59 877 160,00		
2018	354 080 000,00	287 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	67 080 000,00		
2019	310 900 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00		
2020	304 475 550,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	14 475 550,00		
2021	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00		
2022	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00		
2023	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00		
2024	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00		
2025	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00		
2026	305 700 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00		
2027	305 600 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00		
2028	305 500 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00		
2029	306 200 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00		
2030	306 200 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00		
2031	308 000 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00		
2032	309 000 000,00	290 000 000,00	121 176,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00		
2033	309 000 000,00	290 000 000,00	121 176,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00		
2034	309 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00		
2035	309 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00		
2036	309 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Formula	3	4	[2.1] + [2.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-13 400 012,00	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	13 400 012,00	0,00	0,00		
2018	7 099 988,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 099 988,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 600 108,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 099 988,00	7 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 099 988,00	8 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 108,00	7 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Reasa z równoważenia wydatków przeznaczonych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	81 900 084,00	0,00	16 746 292,10	16 746 292,10
2018	74 800 096,00	0,00	28 193 204,00	28 193 204,00
2019	66 700 108,00	0,00	26 499 988,00	26 499 988,00
2020	59 100 000,00	0,00	20 000 036,00	20 000 036,00
2021	53 900 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2022	48 700 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2023	43 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2024	38 300 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2025	33 100 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2026	27 900 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2027	22 700 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2028	17 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	13 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	8 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	6 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2034	3 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2035	2 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2036	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków przeznaczonych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wyprężeniu rozdziału wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	128 138 435,16	19 266 700,00	32 281 000,00	2 091 000,00	30 190 000,00	27 960 000,00	23 442 160,00	470 000,00
2018	7 099 988,00	7 099 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	45 879 000,00	1 679 000,00	44 200 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00
2019	8 099 988,00	8 099 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	18 894 750,00	1 409 000,00	17 485 750,00	8 585 750,00	0,00	0,00
2020	7 600 108,00	7 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	13 934 550,00	1 409 000,00	12 525 550,00	8 475 550,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 538 450,00	175 000,00	8 363 450,00	8 363 450,00	0,00	0,00
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 424 450,00	175 000,00	8 249 450,00	8 249 450,00	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 308 550,00	175 000,00	8 133 550,00	8 133 550,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 190 750,00	175 000,00	8 015 750,00	8 015 750,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 071 050,00	175 000,00	7 896 050,00	7 896 050,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 951 350,00	175 000,00	7 776 350,00	7 776 350,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 829 750,00	175 000,00	7 654 750,00	7 654 750,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 705 300,00	175 000,00	7 530 300,00	7 530 000,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 578 950,00	175 000,00	7 403 950,00	7 403 950,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 450 700,00	175 000,00	7 275 700,00	7 275 700,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 320 550,00	175 000,00	7 145 550,00	7 145 550,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 386 000,00	175 000,00	7 211 000,00	7 211 000,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 246 000,00	175 000,00	7 071 000,00	7 071 000,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									12.1	12.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	695 901,65	695 901,65	0,00	8 630 855,90	8 630 855,90	0,00	1 411 451,00	1 296 507,65	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:										
				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2017	20 100 000,00	8 630 855,90	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	0,00	
2018	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty obciążające przejęcia - sprawy z zakresu "opieki zdrowotnej" - opłata zdrowotna, oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej					Kwoty obciążające przejęcia - sprawy z zakresu "opieki zdrowotnej" - opłata zdrowotna, oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	w tym:	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/255/17

z dnia 28 marca 2017 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

ZBIORCZ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				233 802 950,00	32 281 000,00	45 879 000,00	18 894 750,00	13 934 550,00	8 538 450,00
1.a	- wydatki bieżące				11 074 800,00	2 091 000,00	1 679 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				222 728 150,00	30 190 000,00	44 200 000,00	17 485 750,00	12 525 550,00	8 363 450,00
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:				29 600 000,00	9 500 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 600 000,00	9 500 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/AI,Niepodległości, Alei Prezydenta L.Kaczyński i ulicy Granitowej do centrum logistycznego-Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofinansowanie zRPO/- poprawa warunków komunikacji w mieście	LUBIN	2017	2018	29 600 000,00	9 500 000,00	20 100 000,00	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				204 202 950,00	22 781 000,00	25 779 000,00	18 894 750,00	13 934 550,00	8 538 450,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
8 424 450,00	8 308 550,00	8 190 750,00	8 071 050,00	7 951 350,00	7 829 750,00	7 705 300,00	7 578 950,00	7 450 700,00	7 320 550,00	7 386 000,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
8 249 450,00	8 133 550,00	8 015 750,00	7 896 050,00	7 776 350,00	7 654 750,00	7 530 300,00	7 403 950,00	7 275 700,00	7 145 550,00	7 211 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	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	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	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	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	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
8 424 450,00	8 308 550,00	8 190 750,00	8 071 050,00	7 951 350,00	7 829 750,00	7 705 300,00	7 578 950,00	7 450 700,00	7 320 550,00	7 386 000,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
7 246 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	247 781 150,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	9 213 000,00
7 071 000,00	0,00	0,00	0,00	238 568 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 246 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	218 181 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 074 800,00	2 091 000,00	1 679 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika 1 nr 3 w Lubinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI	2017	2035	3 325 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.2	Monitoring miejski na terenie miasta Lubina - wzrost bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2020	616 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2020	630 000,00	390 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej" - obsługa operacyjna zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2014	2017	1 963 800,00	602 000,00	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	2018	1 040 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2020	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 128 150,00	20 690 000,00	24 100 000,00	17 485 750,00	12 525 550,00	8 363 450,00
1.3.2.1	Budowa ,przebudowa,remonty kapitalne dróg,chodników, parkingów i ściezek rowerowych na terenie miasta Lubina-opracowanie dokumentacji - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2020	1 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2016	2019	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	9 213 000,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	3 325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
7 071 000,00	0,00	0,00	0,00	208 968 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2018	3 700 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-opracowanie dokumentacji - modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2033	150 488 150,00	8 000 000,00	8 700 000,00	8 585 750,00	8 475 550,00	8 363 450,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/Al.Niepodległości,Alei Prezydenta L.Kaczyński i ulicy Granitowej do centrum logistycznego-Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofinansowanie zRPO/- poprawa warunków komunikacji w mieście	LUBIN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołłątaja - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	LUBIN	2017	2020	10 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 850 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Leśnego-I etap /Park Militarny w Lubinie/- rewitalizacja terenów zielonych w mieście	LUBIN	2016	2019	7 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem towarzyszącym -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2016	2019	5 440 000,00	440 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowskiej w Lubinie -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	8 000 000,00	2 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00

7 071 000,00	0,00	0,00	0,00	133 488 150,00
--------------	------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
------	------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Potocka

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/255/17
z dnia 28.03.2017 r

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin
na lata 2017 -2036**

UWAGI OGÓLNE:

Pierwsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2036 dokonuje aktualizacji planowanych dochodów na 2017 rok uwzględniającej zmiany dokonane od stycznia 2017 do dnia 28 lutego 2017 Zarządzeniami Prezydenta Miasta jak również zmiany ujęte w pierwszej zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok.

W części dotyczącej przedsięwzięć najistotniejsze zmiany polegają:

- na przeniesieniu dotychczasowego zadania "Przebudowa ulicy Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65) Al. Niepodległości, Al.L.Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie" z części wydatków majątkowych nie związanych ze środkami unijnymi do części wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich z jednoczesną aktualizacją kwot między latami 2017 i 2018.
- wprowadzeniu do planu przedsięwzięć nowego zadania pn "Przebudowa Jana Pawła II i Chocianowskiej w Lubinie z realizacją w latach 2017-2018 na łączną kwotę nakładów 8.000.000 zł .
- zmianie nazwy dotychczasowego zadania w poz. 1.3.2.4 „ Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz i infrastrukturą towarzyszącą – opracowanie dokumentacji – modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście” 2016- 2019 o łącznych nakładach 5.440.000 zł. na zadanie o nazwie „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem towarzyszącym” w latach realizacji 2016-2019 o łącznych nakładach 5.440.000 zł z przesunięciem kwoty 600.000 zł między latami 2018-2019

Lubin, 28 marca 2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka