

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR.IX/60 /19

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 03 września 2019 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2019 r.poz. 869 z późn. zmian. /,uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr.II/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039,zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej nr. V/32/19 z dnia 26 marca 2019 roku i nr. VII/40/19 z dnia 21 maja 2019 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039, 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 2019.

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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr.IX/60/19 z dnia 03 września 2019 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2019-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	361 929 442,66	332 859 784,78	111 258 130,00	19 894 700,12	74 443 269,01	38 513 747,01	51 544 536,00	67 909 658,62	29 069 657,88	23 410 299,88	5 294 358,00	
2020	334 650 000,00	325 600 000,00	112 000 000,00	22 000 000,00	78 600 000,00	39 600 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	
2021	334 300 000,00	325 600 000,00	112 000 000,00	22 000 000,00	78 600 000,00	39 600 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	
2022	324 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	324 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	324 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	324 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	323 900 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	323 800 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	323 700 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2029	323 700 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	323 700 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2031	323 500 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2037	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	323 000 000,00	323 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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	2.1.3	2.1.3.1	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]											
2019	405 129 442,78	332 658 946,78	604 447,92	0,00		x	4 075 000,00	0,00	0,00	72 470 496,00		
2020	323 149 880,12	303 834 672,95	593 086,66	0,00		x	5 263 312,00	0,00	0,00	19 315 207,17		
2021	325 200 036,12	308 861 303,03	585 476,39	0,00		x	4 888 212,00	0,00	0,00	16 338 733,09		
2022	314 900 000,12	301 889 641,11	577 490,62	0,00		x	4 552 112,00	0,00	0,00	13 010 359,01		
2023	314 900 000,12	306 219 915,19	569 504,86	0,00		x	4 208 012,00	0,00	0,00	8 680 084,93		
2024	314 900 000,12	306 352 089,27	561 230,88	0,00		x	3 862 912,00	0,00	0,00	8 547 910,85		
2025	314 900 000,12	306 486 163,35	553 533,33	0,00		x	3 517 812,00	0,00	0,00	8 413 836,77		
2026	314 800 000,12	306 520 237,43	545 547,57	0,00		x	3 182 712,00	0,00	0,00	8 279 762,69		
2027	314 700 000,12	306 556 211,51	537 561,80	0,00		x	2 840 612,00	0,00	0,00	8 143 788,61		
2028	314 599 999,32	306 595 034,79	529 375,09	0,00		x	2 498 512,00	0,00	0,00	8 004 964,53		
2029	315 300 000,08	307 435 759,63	521 590,27	0,00		x	2 156 412,00	0,00	0,00	7 864 240,45		
2030	315 299 998,48	307 578 382,11	513 604,51	0,00		x	1 814 312,00	0,00	0,00	7 721 616,37		
2031	317 100 000,00	309 522 907,71	505 618,74	0,00		x	1 572 212,00	0,00	0,00	7 577 092,29		
2032	318 100 000,00	310 471 831,79	420 519,31	0,00		x	1 330 112,00	0,00	0,00	7 628 168,21		
2033	318 100 000,00	310 626 205,87	412 686,97	0,00		x	1 088 012,00	0,00	0,00	7 473 794,13		
2034	318 100 000,00	317 711 579,95	283 485,44	0,00		x	844 912,00	0,00	0,00	388 420,05		
2035	318 100 000,00	317 725 954,03	275 499,67	0,00		x	652 812,00	0,00	0,00	374 045,97		
2036	317 100 000,00	316 740 328,11	267 487,53	0,00		x	460 712,00	0,00	0,00	359 671,89		
2037	319 100 000,00	318 866 699,27	174 178,86	0,00		x	218 612,00	0,00	0,00	233 300,73		
2038	319 100 000,00	297 800 000,00	0,00	0,00		x	76 512,00	0,00	0,00	21 300 000,00		
2039	321 800 000,00	321 800 000,00	0,00	0,00		x	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
						4.1	4.1.1			4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2019	-43 200 000,12	54 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	19 200 000,12	24 000 000,00		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 099 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 100 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 400 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 200 000,00	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagi na wydatków bieżących, 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2019	142 000 085,16	0,00	200 838,00	30 200 838,00
2020	130 499 965,28	0,00	21 765 327,05	21 765 327,05
2021	121 400 001,40	0,00	16 738 696,97	16 738 696,97
2022	112 300 001,52	0,00	21 110 358,89	21 110 358,89
2023	103 200 001,64	0,00	16 780 084,81	16 780 084,81
2024	94 100 001,76	0,00	16 647 910,73	16 647 910,73
2025	85 000 001,88	0,00	16 513 836,65	16 513 836,65
2026	75 900 002,00	0,00	16 479 762,57	16 479 762,57
2027	66 800 002,12	0,00	16 443 788,49	16 443 788,49
2028	57 700 001,44	0,00	16 404 965,21	16 404 965,21
2029	49 300 001,52	0,00	15 564 240,37	15 564 240,37
2030	40 900 000,00	0,00	15 421 617,89	15 421 617,89
2031	34 500 000,00	0,00	13 477 092,29	13 477 092,29
2032	29 600 000,00	0,00	12 528 168,21	12 528 168,21
2033	24 700 000,00	0,00	12 373 794,13	12 373 794,13
2034	19 800 000,00	0,00	5 288 420,05	5 288 420,05
2035	14 900 000,00	0,00	5 274 045,97	5 274 045,97
2036	9 000 000,00	0,00	6 259 671,89	6 259 671,89
2037	5 100 000,00	0,00	4 133 300,73	4 133 300,73
2038	1 200 000,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00
2039	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 bieżących, 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.

Wyszczególnienie	Rozchody $\times$ budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych $\times$	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w_x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. $\times$ 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. $\times$ 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			5.2
2019	10 799 999,88	10 799 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 500 119,88	11 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 099 963,88	9 099 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,68	9 100 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 399 999,92	8 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 001,52	8 400 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączenia z budżetu, w tym z budżetu województwa, w tym z budżetu województwa
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,52%	9,43%	8,29%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,21%	9,07%	7,92%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,61%	9,05%	7,91%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,52%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,18%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,14%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,10%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,09%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,08%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,07%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,81%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,76%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2031	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,17%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2032	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,88%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,83%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2034	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,64%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2035	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,63%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2036	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,94%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2037	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,28%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2038	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,80%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2039	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,37%	3,67%	3,67%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2019	0,00	0,00	117 905 920,76	23 593 840,00	22 515 000,00	3 465 000,00	19 050 000,00	17 231 086,69	27 327 709,31	2 575 000,00
2020	11 500 119,88	11 500 119,88	142 000 000,00	25 000 000,00	22 780 207,17	3 465 000,00	19 315 207,17	12 565 207,17	0,00	0,00
2021	9 099 963,88	9 099 963,88	142 000 000,00	25 000 000,00	19 493 733,09	3 155 000,00	16 338 733,09	9 938 733,09	0,00	0,00
2022	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	13 010 359,01	0,00	13 010 359,01	8 810 359,01	0,00	0,00
2023	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 680 084,93	0,00	8 680 084,93	8 680 084,93	0,00	0,00
2024	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 547 910,85	0,00	8 547 910,85	8 547 910,85	0,00	0,00
2025	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 413 836,77	0,00	8 413 836,77	8 413 836,77	0,00	0,00
2026	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	8 279 762,69	0,00	0,00
2027	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	8 143 788,61	0,00	0,00
2028	9 100 000,68	9 100 000,68	142 000 000,00	25 000 000,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00	0,00
2029	8 399 999,92	8 399 999,92	142 000 000,00	25 000 000,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00	0,00
2030	8 400 001,52	8 400 001,52	142 000 000,00	25 000 000,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	6 400 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00	0,00
2032	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	388 420,05	0,00	388 420,05	388 420,05	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	374 045,97	0,00	374 045,97	374 045,97	0,00	0,00
2036	5 900 000,00	5 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	359 671,89	0,00	359 671,89	359 671,89	0,00	0,00
2037	3 900 000,00	3 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	233 300,73	0,00	233 300,73	233 300,73	0,00	0,00
2038	3 900 000,00	3 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	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 twoty 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:			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:		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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2019	2 144 963,80	1 946 021,99	276 115,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 977 741,06	1 668 471,42	1 977 741,06	
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	4 880 000,00	2 050 000,00	4 880 000,00	3 139 269,64	3 139 269,64	5 331 029,80	5 331 029,80					
2020	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					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
2034	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					
2036	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					
2038	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					

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	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
2021	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
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Polocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr .IX/60/19 z dnia 03 września 2019 roku

kwoty w
zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				204 409 997,74	22 515 000,00	22 780 207,17	19 493 733,09	13 010 359,01	8 680 084,93
1.a	- wydatki bieżące				14 605 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 804 997,74	19 050 000,00	19 315 207,17	16 338 733,09	13 010 359,01	8 680 084,93
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				204 409 997,74	22 515 000,00	22 780 207,17	19 493 733,09	13 010 359,01	8 680 084,93
1.3.1	- wydatki bieżące				14 605 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2021	785 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	2020	1 820 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	167 489 997,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 000,00
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	157 404 997,74
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
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	167 489 997,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZECZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 804 997,74	19 050 000,00	19 315 207,17	16 338 733,09	13 010 359,01	8 680 084,93
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	163 904 997,74	15 000 000,00	9 065 207,17	8 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 6 w Lubinie - Poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2019	2021	8 000 000,00	450 000,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	6 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego Lubina - przygotowanie dokumentacji - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przygotowanie dokumentacji - poprawa funkcjonalności sieci kanalizacji deszczowej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - Poprawa stanu leczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2019	2021	10 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05
8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05

[illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	157 404 997,74
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	131 504 997,74

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Załącznik nr 3 do URM

Nr .IX/60 /19

z dnia 03.09.2019 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2019 -2039

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2019 roku uwzględnia zmiany dochodów, i wydatków budżetu jakie dokonane zostały Zarządzeniami Prezydenta Miasta od 21.05.2019 r., jak również uwzględnia zmiany ,które zostały ujęte w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok ,planowanej do podjęcia na sesji Rady w dniu 03.09.2019 r.

W części dochodów i wydatków roku 2020 i w 2021 zwiększono prognozowane dochody i wydatki odpowiednio w roku 2020 o kwotę 5.600.000 w tym w dochodach bieżących z tytułu podatku od nieruchomości,o kwotę 1600.000 zł, i w dochodach majątkowych z tytułu kontynuacji sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe o kwotę 4.000.000 zł,oraz w 2021 roku o 4. 300.000 zł ,w tym w dochodach bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.600.000 zł ,jak również w dochodach majątkowych o kwotę 2.700.000 złw związku z kontynuacją sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w związku z prognozowanymi większymi wpływami z tych tytułów.

Ponadto w związku z przekazaniem przez miasto od 01 stycznia 2019 r.do prowadzenia przez powiat szkół ponadgimnazjalnych, zaktualizowano dane uzupełniające o kwocie długu i jego spłacie, wykazując w poz.14.3 WPF-u/zał.nr 1/ kwotę 210.134,23 zł jako wydatki zmniejszające dług w 2019r. a powstały w 2018 w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie, oraz w poz.14.3.1 kwotę 145,14 zł jako spłatę zobowiązań wymagalnych z 2018 r.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI MAJĄTKOWE :

W części zadań majątkowych ,utworzono trzy nowe przedsięwzięcia,tj: pn."Budowa,przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego Lubina- przygotowanie dokumentacji", z kwotą realizacji w roku 2020 -1.200.000 zł i w roku 2021-200.000 zł, oraz zadanie pn."Budowa,przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-przygotowanie dokumentacji,z kwotą realizacji w roku 2020-400.000 zł, oraz w roku 2021 -100.000 zł , "Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Lubinie"- w roku 2019-2.000.000 zł,

w roku 2020-4.000.000 zł ,i w roku 2021-4.000.000.zł.

Lubin,03.09.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: IX sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 40/2019

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 40/2019

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039

Otwarcie: 2019-09-03 15:59:27

Zamknięcie: 2019-09-03 15:59:55

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika
głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 21

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

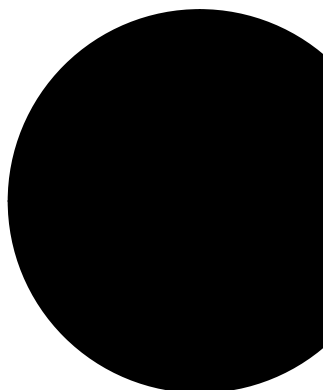
Wszystkie wyniki: 21

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 21

Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 2



Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	21	0	0	21	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Adam Konefał	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Za	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytko	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Za	Obecny

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny