

RADA MIEJSKA
W LUBINIE

UCHWAŁA NR XIII/ 98/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 23 grudnia 2019 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040.

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 póź.zm./, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

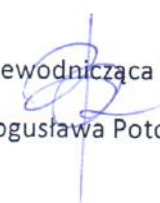
Z dniem 01 stycznia 2020r. roku uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039, przyjętą uchwałą nr II/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 r, zmienioną uchwałami :nr V/32/19 z dnia 26.03.2019 r., nr VII/40/19 z dn.21.05.2019 r. nr IX/60/19 z dnia 03.09.2019r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do URM.Nr.XIII/ 98/19. z 23.12.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2020-2040

z tego:													
z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				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:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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		
2020	391 091 366,00	380 014 400,00	109 990 979,00	16 000 000,00	53 918 894,00	107 243 587,00	92 860 940,00	41 200 000,00	11 076 966,00	10 576 966,00	0,00		
2021	397 500 000,00	390 500 000,00	113 000 000,00	18 000 000,00	56 000 000,00	108 500 000,00	95 000 000,00	42 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2022	412 300 000,00	404 000 000,00	116 000 000,00	23 000 000,00	58 000 000,00	110 000 000,00	97 000 000,00	42 500 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00		
2023	412 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	410 000 000,00	409 000 000,00	118 000 000,00	23 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	411 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	411 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	411 800 000,00	410 800 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 800 000,00	45 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
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
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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. W szczególności pozycja obejmuje udaje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dające i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody z tytułu świadczeń ze szczególnymi zasadami wykonawstwa budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	431 258 247,00	398 966 247,00	127 633 873,00	593 086,66	0,00	5 018 312,34	0,00	0,00	32 292 000,00	17 687 000,00	3 500 000,00	
2021	388 200 036,12	374 361 303,03	128 000 000,00	585 476,39	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	13 838 733,09	13 838 733,09	0,00	
2022	404 000 000,12	386 689 641,11	128 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	17 310 359,01	17 310 359,01	0,00	
2023	403 700 000,12	395 019 915,19	128 000 000,00	569 504,86	0,00	4 468 012,00	0,00	0,00	8 680 084,93	8 680 084,93	0,00	
2024	398 700 000,12	390 152 089,27	128 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	8 547 910,85	8 547 910,85	0,00	
2025	400 700 000,12	392 286 163,35	128 000 000,00	553 533,33	0,00	3 767 812,00	0,00	0,00	8 413 836,77	8 413 836,77	0,00	
2026	401 700 000,12	393 420 237,43	128 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	8 279 762,69	8 279 762,69	0,00	
2027	400 500 000,12	392 356 211,51	128 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	8 143 788,61	8 143 788,61	0,00	
2028	400 399 999,32	392 395 034,79	128 000 000,00	529 375,09	0,00	2 708 512,00	0,00	0,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00	
2029	401 100 000,08	393 235 759,63	128 000 000,00	521 590,27	0,00	2 356 412,00	0,00	0,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00	
2030	401 099 998,48	393 378 382,11	128 000 000,00	513 604,51	0,00	2 004 312,00	0,00	0,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00	
2031	402 900 000,00	395 322 907,71	128 000 000,00	505 618,74	0,00	1 752 212,00	0,00	0,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00	
2032	403 900 000,00	396 271 831,79	128 000 000,00	420 519,31	0,00	1 500 112,00	0,00	0,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00	
2033	403 900 000,00	396 426 205,87	128 000 000,00	412 686,97	0,00	1 248 012,00	0,00	0,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00	
2034	403 900 000,00	403 511 579,95	128 000 000,00	283 485,44	0,00	994 912,00	0,00	0,00	388 420,05	388 420,05	0,00	
2035	403 900 000,00	403 525 954,03	128 000 000,00	275 499,67	0,00	792 812,00	0,00	0,00	374 045,97	374 045,97	0,00	
2036	402 900 000,00	402 540 328,11	128 000 000,00	267 487,53	0,00	590 712,00	0,00	0,00	359 671,89	359 671,89	0,00	
2037	404 900 000,00	404 666 699,27	128 000 000,00	174 178,86	0,00	470 000,00	0,00	0,00	233 300,73	233 300,73	0,00	
2038	404 900 000,00	404 900 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	407 600 000,00	407 600 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	405 800 000,00	405 800 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:								w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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		
2020	-40 166 881,00	0,00	50 667 000,88	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 667 000,88	15 166 881,00		
2021	9 299 963,88	9 299 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 299 999,88	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 299 999,88	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 300 000,68	11 300 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 599 999,92	10 599 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 600 001,52	10 600 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2040	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej;

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
											w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 119,88	10 500 119,88	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 963,88	9 299 963,88	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 999,88	8 299 999,88	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 999,88	10 299 999,88	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 999,88	9 299 999,88	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,88	11 299 999,88	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,68	11 300 000,68	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 999,92	10 599 999,92	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 001,52	10 600 001,52	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00			

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 499 965,28	0,00	-18 951 847,00	6 715 153,88	
2021	x	x	x	x	0,00	147 200 001,40	0,00	16 138 696,97	16 138 696,97	
2022	x	x	x	x	0,00	138 900 001,52	0,00	17 310 358,89	17 310 358,89	
2023	x	x	x	x	0,00	130 600 001,64	0,00	14 980 084,81	14 980 084,81	
2024	x	x	x	x	0,00	119 300 001,76	0,00	18 847 910,73	18 847 910,73	
2025	x	x	x	x	0,00	109 000 001,88	0,00	17 713 836,65	17 713 836,65	
2026	x	x	x	x	0,00	99 700 002,00	0,00	16 579 762,57	16 579 762,57	
2027	x	x	x	x	0,00	88 400 002,12	0,00	18 443 788,49	18 443 788,49	
2028	x	x	x	x	0,00	77 100 001,44	0,00	18 604 965,21	18 604 965,21	
2029	x	x	x	x	0,00	66 500 001,52	0,00	17 764 240,37	17 764 240,37	
2030	x	x	x	x	0,00	55 900 000,00	0,00	17 621 617,89	17 621 617,89	
2031	x	x	x	x	0,00	48 300 000,00	0,00	14 677 092,29	14 677 092,29	
2032	x	x	x	x	0,00	42 200 000,00	0,00	13 728 168,21	13 728 168,21	
2033	x	x	x	x	0,00	36 100 000,00	0,00	13 573 794,13	13 573 794,13	
2034	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	6 488 420,05	6 488 420,05	
2035	x	x	x	x	0,00	23 900 000,00	0,00	6 474 045,97	6 474 045,97	
2036	x	x	x	x	0,00	16 800 000,00	0,00	7 459 671,89	7 459 671,89	
2037	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	5 333 300,73	5 333 300,73	
2038	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 1 ustawy)	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
							8.1
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5,91%	-5,05%	-3,01%	10,62%	12,74%	TAK	TAK
2021	5,14%	7,35%	8,21%	5,66%	7,78%	TAK	TAK
2022	4,41%	7,28%	8,71%	4,69%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,46%	6,50%	5,68%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	5,36%	7,70%	6,66%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	4,89%	7,18%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,43%	6,69%	x	4,65%	6,57%	TAK	TAK
2027	4,97%	7,17%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	4,85%	7,10%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	4,49%	6,71%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	4,37%	6,54%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	3,30%	5,49%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2032	2,68%	5,09%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	2,60%	4,96%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	2,47%	2,50%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	2,40%	2,43%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2036	2,66%	2,69%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2037	1,92%	1,94%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2038	1,85%	1,85%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK

2040	1.50%	1.50%	x	2.47%	2.47%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 718,92	165 718,92	148 290,43
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

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
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
2020	0,00	0,00	0,00	22 065 000,00	3 465 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 343 733,09	3 505 000,00	13 838 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 660 359,01	350 000,00	17 310 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 030 084,93	350 000,00	8 680 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 547 910,85	0,00	8 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 413 836,77	0,00	8 413 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	374 045,97	0,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					w tym:						
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		
2020	10 300 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 899 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	7 900 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	7 199 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	7 200 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2036	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2037	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2038	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bogusława Potocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM.NR.XIII/ 98 /19 z dnia 23.12 2019 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 484 790,57	22 065 000,00	17 343 733,09	17 660 359,01	9 030 084,93	8 547 910,85
1.a	- wydatki bieżące				15 655 000,00	3 465 000,00	3 505 000,00	3 50 000,00	3 50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 839 790,57	18 600 000,00	13 838 733,09	17 310 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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				202 484 790,57	22 065 000,00	17 343 733,09	17 660 359,01	9 030 084,93	8 547 910,85
1.3.1	- wydatki bieżące				15 655 000,00	3 465 000,00	3 505 000,00	3 50 000,00	3 50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2023	2 870 000,00	310 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZECZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 839 790,57	18 600 000,00	13 838 733,09	17 310 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWATY	2014	2037	169 839 790,57	15 000 000,00	8 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85
1.3.2.4	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWATY - PROJEKTY	2019	2022	7 000 000,00	1 600 000,00	900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - Poprawa stanu lecznictwa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWATY	2019	2022	10 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73
1.3.2.1	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73
1.3.2.4	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	147 109 790,57
1 a	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	139 439 790,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	147 109 790,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 670 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	139 439 790,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	122 439 790,57
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Bogusława Potocka

Załącznik nr 3 do

Rady Miejskiej w Lubinie

Nr.XIII/98 /19

z dnia.23.12.2019 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2020 -2040

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt WPF-u w zakresie 2020 roku uwzględnia wielkości dochodów,przychodów, wydatków i rozchodów budżetu zgodne z projektem budżetu miasta na 2020 rok. Prognozowane dochody wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku z uwzględnieniem zaproponowanych zmian stawek podatkowych na 2020 rok, pomniejszonych o ewentualne kwoty nieściągalności i powiększone o potencjalne kwoty pozyskane w ramach postępowań windykacyjnych, jak również w oparciu o otrzymane pisemne informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach dotacji na zadania zlecone planowanych na 2020 r.

DOCHODY

Ponadto w zakresie dochodów bieżących w roku 2021 założono wzrost o wsk.ok.2.75% w stosunku do dochodów bieżących 2020 roku, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów majątkowych w porównaniu z 2020 rokiem o 4.076.966 zł.

Prognozę dochodów bieżących na 2022 rok w stosunku do 2021 r. zwiększono o ok.3.45% z jednoczesnym zwiększeniem wpływów dochodów majątkowych w porównaniu z 2021 r.o kwotę 1.300.000 zł.

W roku 2023 założono wzrost dochdów bieżących w stosunku do 2022 o ok.1,50% ,przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 6.300.000 zł,w stosunku do roku 2022.Powyższe wzrosty są ostrożne i mieszczą się w granicach przewidywanych wskaźników inflacyjnych.

Nadmienić przy tym należy, że założone prognozy dochodów ze sprzedaży mienia w poszczególnych latach ,oparte są o przygotowywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami UM nieruchomości, oferty te są jedynie ofertami rynkowymi i do ich realizacji wymagają nabywców, którzy w ogłaszanych przez miasto przetargach dokonują decyzji o ewntualnych zakupach, często nie dochodzi do sprzedaży z przyczyn niezależnych od miasta. Nieruchomości te są ponownie przygotowywane do sprzedaży, co znacznie wydłuża w czasie proces planowanej sprzedaży.

Począwszy od 2024 r. do 2040 r., z uwagi na odległy horyzont czasowy i fakt dynamicznych zmian przepisów ustawowych w ostatnich 2 latach, mających wpływ na wiele sfer dotyczących gospodarki, przyjęto wielkości dochodów w stałych kwotach, kształtujących się w granicach 409.000.000 zł-411.000.000. zł., z jednoczesnym systematycznym spadkiem dochodów majątkowych.

WYDATKI

Mając na uwadze fakt zaplanowania na 2020 rok, kolejnego kredytu w wysokości 25 mln. zł., niezbędnego do sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok, w wyniku, którego uległy zachwianiu indywidualne wskaźniki zadłużenia miasta po 2020 roku, w celu zapewnienia wymogu spełnienia tych wskaźników, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w prognozie wydatków bieżących na lata 2021 do 2033 przyjęto założenie, że skala wydatków bieżących od 2021 roku będzie musiała wykazywać tendencję spadkową w porównaniu z 2020 rokiem.

Założenie to wydaje się realistyczne i możliwe do osiągnięcia, a podstawa tego wyliczenia oparta została o bazę przewidywanego wykonania wydatków bieżących z roku 2019 r., tj.:

-prognozowane wykonanie wydatków bieżących za 2019 rok kształtować się będzie w granicach ok. 326.000.000 zł., powiększone na 2020 rok o wsk. infl. 2,50% tj. -334.150.000 zł., plus wydatki na 500 plus na pierwsze dziecko -16.000.000 zł./jedno półrocze, gdyż II półr. 2019r zawarte jest w wykonaniu 2019 roku/ plus wydatki zwiększone o ok. 9.000.000 zł na system gospodarowania odpadami, powiększone o wsk. infl. na 2021 r. w wys. 2,75%, prognozowane wydatki bieżące na 2021 rok -369.026.625 zł, do projektu planu przyjęto kwotę -374.361.303,03 zł/rezerwa 5.334.678 zł/.

Wydatki bieżące roku 2021 -369.026.625 zł, zwiększono na 2022 rok o wsk. infl. o ok. 3,29% 381.167.600 zł., do planu WPF-u na 2022 rok, przyjęto kwotę -386.689.641,11 zł/rezerwa -5.522.041 zł/. Wydatki bieżące na 2023 rok zwiększono o wsk. ok. 3,63 % w porównaniu do 2022, r. tj. 395.003.983 zł, w planie WPF-u na 2023 przyjęto kwotę wydatków bieżących w wysokości -395.019.915,19 zł/ rezerwa -15.932 zł/

Przyjmując powyższą metodologię szacowania wydatków bieżących na lata 2020-2023 w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku i zakładając niewielkie wzrosty o wskaźnik inflacji, wysokość przyjętych w prognozie WPF-u wydatków bieżących, począwszy od 2021 roku, w wysokości niższej niż w 2020 przy założeniu, że niezbędne jest ograniczenie poziomu dotychczasowych wydatków bieżących -jest możliwe do osiągnięcia i utrzymania.

Niemniej jednak, mając na uwadze okoliczności związane z wejściem w życie przepisów wpływających wprost na wzrost w 2020 roku kosztów funkcjonowania samorządu, tj. m.in. wzrost płacy minimalnej, wzrost płac nauczycieli, wzrost wysokości odpisów na fundusz socjalny, cen energii, itp., na 2020 zaplanowano wyższe wydatki bieżące, tak aby zapewnić bezpieczeństwo finansowania ustawowych zadań samorządu.

Ponadto zaktualizowano wysokość odsetek uwzględniając nowy kredyt z 2020 roku z jednoczesną korektą stawki WIBOR 1M z aktualnego okresu.

ROZCHODY

W części rozchodów dokonano zmian polegających na:

-zmianie dotychczasowych wysokości rat kredytu w wysokości 24 mln. zł, zakładanych w symulacji w pierwszej wersji WPF-u na 2019 r., planowanego do zaciągnięcia 2 2019 r./termin rozstrzygnięcia przetargu na kredyt przewiduje się ok.20 grudnia br./- do wysokości umożliwiających utrzymanie prawidłowych wskaźników zadłużenia ,tj. spłaty te realizowane będą w następujących ratach rocznych :

rok-2020-200.000 zł,rok-2021-1.000.000 zł,rok 2022-200.000 zł, rok-2023-200.000 zł,rok 2024-2.400.000 zł, rok-2025-1.200.000 zł,2026-700.000 zł, rok-2027-1.700.000 zł, rok-2028-1.700.000 zł,rok-2029-1.500.000 zł,rok-2030-1.500.000 zł.,rok-2031-1.300.000 zł.,rok-2032-1.300.000 zł.,rok-2033-1.300.000 zł.,rok-2034-1.300.000 zł.,rok-2035-1.300.000 zł.,rok-2036-1.300.000 zł.,rok 2037-1.300.000 zł.,rok-2038-1.300.000 zł.,rok-2039-1.300.000 zł.
Razem-24.000.000 zł.

-uwzględnieniu spłat kolejnych rat kredytu w wysokości 25 mln. zł, planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, wysokość tych spłat przebiegać będzie następująco:

rok-2021-400.000 zł, rok-2022-200.000 zł.,rok-2023-200.000 zł.,rok-2024-1.000.000 zł.,rok-2025-1.200.000 zł.,rok2026-700.000 zł.,rok-2027-1.700.000 zł.,rok-2028-1.700.000 zł.,rok-2029-1.900.000 zł.,rok-2030-1.900.000 zł.,rok-2031-1.100.000 zł.,rok-2032-1.100.000 zł.,rok-2033-1.100.000 zł.,rok-2034-1.100.000 zł,rok-2035-1.100.000 zł.,rok-2036-1.100.000 zł.,rok-2037-1.100.000 zł.,rok-2038-1..100.000 zł.,rok-2039-1.100.000 zł.,rok-2040-4.200.000 zł.

W zakresie PRZYCHODÓW budżetu na 2020 rok zaplanowano łącznie kwotę 50.667.000,88 zł,na którąskłada się kwota tzw. wolnych środków,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości-25.667.000,88 zł oraz kwota kredytu długoterminowego w wysokości 25.000.000 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. Spłatę powyższego kredytu założono na okres 20 lat ,począwszy od 2021 roku do 2040 włącznie,Kalkulacja prognozowanych tzw. wolnych środków na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:-Stan środków na rachunku bankowym w dniu 14.11.2019 r-35.738.849,74zł.-prognozowane wpływy podatkowe od 15.11.2019r do dnia 31.12.2019 r/bez subwencji oświatowej na 2020 rok/-33.240.000 złminus planowane wydatki budżetu miasta /bieżące i inwestycyjne/ od 15.11.2019 r.do dnia31.12.2019 roku-40.409.000 zł minus planowane spłaty z tyt. rat kredytowych wraz z odsetkami od 15.11.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku-1 800.000 zł Szacunkowa wielkość tzw. wolnych środków na dzień 31.12.2019 roku-26.769.849,74 zł. Do przedłożonego projektu budżetu na 2020 rok przyjęto wielkość-25.667.000,88 zł.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

Kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

- promocja miasta poprzez sport
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia :

- zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie,
- rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
- utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Lubin,23 grudnia 2019 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 65/2019

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 65/2019

Opis: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040

Otwarcie: 2019-12-23 11:18:52

Zamknięcie: 2019-12-23 11:19:15

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: 12

Przeciw: 8

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

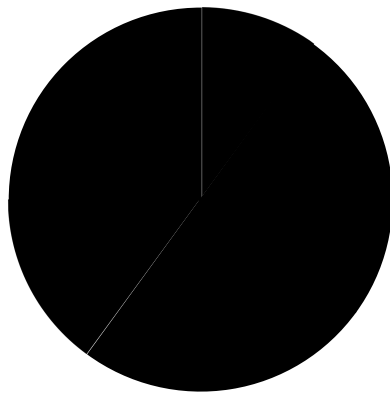
Wszystkie wyniki: 20

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 20
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 3
do głosowania:



For - 12
Against - 8
Abstain - 0
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	12	8	0	20	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Przeciw	Obecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
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	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Przeciw	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytko	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Przeciw	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	Przeciw	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny