

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XX.141/20

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 27 października 2020 roku

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230,art.232 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2019 r.poz. 869 z póź.zm./,
uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/98/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040,zmieniony uchwałami Rady Miejskiej nr XV/107/20 z dnia 25.02.2020 roku, Nr. XVIII/127/20 z dnia 23.06.20r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje 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.

4.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do URM.Nr.XX141 / z 27.10.2020 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2020-2040

Dokument podpisany elektronicznie

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 X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	367 455 286,80	374 335 790,80	102 953 356,00	8 000 000,00	53 687 036,00	112 422 986,47	97 272 412,33	41 200 000,00	13 119 496,00	8 583 366,00	4 022 630,00				
2021	419 480 368,24	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	28 980 368,24	7 000 000,00	21 980 368,24				
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	459 804 882,09	403 856 782,09	128 061 169,00	583 086,66	0,00	3 018 312,34	0,00	0,00	0,00	55 948 100,00	23 843 100,00	4 536 000,00	
2021	409 430 404,36	347 010 356,70	128 000 000,00	585 476,39	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	236 925,00	62 420 046,66	43 138 733,09	0,00	
2022	403 250 000,12	385 889 641,11	128 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	224 775,00	17 360 359,01	17 360 359,01	0,00	
2023	402 950 000,12	394 219 915,19	128 000 000,00	569 504,86	0,00	4 468 012,00	0,00	0,00	212 625,00	8 730 084,93	8 730 084,93	0,00	
2024	397 950 000,12	389 402 089,27	128 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	200 475,00	8 547 910,85	8 547 910,85	0,00	
2025	399 950 000,12	391 536 163,35	128 000 000,00	553 533,33	0,00	3 757 812,00	0,00	0,00	188 325,00	8 413 836,77	8 413 836,77	0,00	
2026	400 950 000,12	392 670 237,43	128 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	176 175,00	8 279 762,69	8 279 762,69	0,00	
2027	399 750 000,12	391 606 211,51	128 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	164 025,00	8 143 788,61	8 143 788,61	0,00	
2028	399 649 999,32	391 645 034,79	128 000 000,00	529 375,09	0,00	2 708 512,00	0,00	0,00	151 875,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00	
2029	400 350 000,08	392 485 759,63	128 000 000,00	521 590,27	0,00	2 356 412,00	0,00	0,00	139 725,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00	
2030	400 349 998,48	392 628 382,11	128 000 000,00	513 604,51	0,00	2 004 312,00	0,00	0,00	127 575,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00	
2031	402 150 000,00	394 572 907,71	128 000 000,00	505 618,74	0,00	1 752 212,00	0,00	0,00	115 425,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00	
2032	403 150 000,00	395 521 831,79	128 000 000,00	420 519,31	0,00	1 500 112,00	0,00	0,00	103 275,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00	
2033	403 150 000,00	395 676 205,87	128 000 000,00	412 686,97	0,00	1 248 012,00	0,00	0,00	91 125,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00	
2034	403 150 000,00	402 761 579,95	128 000 000,00	283 485,44	0,00	994 912,00	0,00	0,00	78 975,00	388 420,05	388 420,05	0,00	
2035	403 150 000,00	402 775 954,03	128 000 000,00	275 499,67	0,00	792 812,00	0,00	0,00	66 825,00	374 045,97	374 045,97	0,00	
2036	402 150 000,00	401 790 328,11	128 000 000,00	267 487,53	0,00	590 712,00	0,00	0,00	54 675,00	359 671,89	359 671,89	0,00	
2037	404 150 000,00	403 916 699,27	128 000 000,00	174 178,86	0,00	470 000,00	0,00	0,00	42 525,00	233 300,73	233 300,73	0,00	
2038	404 150 000,00	404 150 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	
2039	406 850 000,00	406 850 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	

2040	405 050 000,00	405 050 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	----------	------	------	------

[illegible]

2040	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 119,86	10 500 119,86	799 783,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 963,86	10 049 963,86	750 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	9 049 999,86	750 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	9 049 999,86	750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,86	12 049 999,86	750 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 999,88	11 049 999,86	750 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 999,88	10 049 999,86	750 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	12 049 999,86	750 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,68	12 050 000,68	750 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 999,92	11 349 999,92	750 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 001,52	11 350 001,52	750 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	750 000,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	750 000,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:		Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x					
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.1.1.4				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	799 783,00	0,00	171 499 965,28	0,00	-29 520 991,29	13 328 723,88					
2021	x	x	x	x	750 000,00	0,00	161 450 001,40	0,00	43 489 644,30	43 489 644,30					
2022	x	x	x	x	750 000,00	0,00	152 400 001,52	0,00	18 110 358,89	18 110 358,89					
2023	x	x	x	x	750 000,00	0,00	143 350 001,64	0,00	15 780 084,81	15 780 084,81					
2024	x	x	x	x	750 000,00	0,00	131 300 001,76	0,00	19 597 910,73	19 597 910,73					
2025	x	x	x	x	750 000,00	0,00	120 250 001,88	0,00	18 463 836,65	18 463 836,65					
2026	x	x	x	x	750 000,00	0,00	110 200 002,00	0,00	17 329 762,57	17 329 762,57					
2027	x	x	x	x	750 000,00	0,00	98 150 002,12	0,00	19 193 788,49	19 193 788,49					
2028	x	x	x	x	750 000,00	0,00	86 100 001,44	0,00	19 354 965,21	19 354 965,21					
2029	x	x	x	x	750 000,00	0,00	74 750 001,52	0,00	18 514 240,37	18 514 240,37					
2030	x	x	x	x	750 000,00	0,00	63 400 000,00	0,00	18 371 617,89	18 371 617,89					
2031	x	x	x	x	750 000,00	0,00	55 050 000,00	0,00	15 427 092,29	15 427 092,29					
2032	x	x	x	x	750 000,00	0,00	48 200 000,00	0,00	14 478 168,21	14 478 168,21					
2033	x	x	x	x	750 000,00	0,00	41 550 000,00	0,00	14 323 794,13	14 323 794,13					
2034	x	x	x	x	750 000,00	0,00	34 500 000,00	0,00	7 238 420,05	7 238 420,05					
2035	x	x	x	x	750 000,00	0,00	27 650 000,00	0,00	7 224 045,97	7 224 045,97					
2036	x	x	x	x	750 000,00	0,00	19 800 000,00	0,00	8 209 671,89	8 209 671,89					
2037	x	x	x	x	750 000,00	0,00	13 950 000,00	0,00	6 083 300,73	6 083 300,73					
2038	x	x	x	x	750 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00					
2039	x	x	x	x	750 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00					

2040	X	X	X	X	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
------	---	---	---	---	------------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,08%	-9,84%	-6,56%	11,59%	13,07%	TAK	TAK
2021	4,95%	16,95%	19,43%	5,24%	6,71%	TAK	TAK
2022	4,34%	7,55%	10,38%	7,76%	9,24%	TAK	TAK
2023	4,39%	6,77%	7,44%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	5,29%	7,96%	8,29%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	4,82%	7,43%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,94%	x	5,49%	7,23%	TAK	TAK
2027	4,91%	7,42%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	4,80%	7,35%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	4,45%	6,95%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	4,33%	6,79%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,75%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	2,65%	5,34%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	2,57%	5,21%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,75%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	2,36%	2,68%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2036	2,64%	2,94%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2037	1,91%	2,19%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2038	1,84%	2,10%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	0,93%	1,18%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK

2040	1,50%	1,75%	x	2,72%	2,72%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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 x ustawy x	w tym:		
								w tym:		w tym:
								w tym:	w tym:	
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	438 437,98	438 437,98	421 008,57	3 793 450,00	3 793 450,00	3 793 450,00	373 112,60	373 112,60	353 812,98	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,12	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	3 332 000,00	3 332 000,00	2 858 450,00	26 400 018,88	2 368 018,88	24 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 031 315,57	176 871,12	0,00	63 086 919,78	666 871,12	62 420 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 710 359,01	350 000,00	17 360 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 080 084,93	350 000,00	8 730 084,93	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	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio entitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 783,00	799 783,00	
2021	9 299 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	986 925,00	0,00	
2022	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	974 775,00	0,00	
2023	8 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	962 625,00	0,00	
2024	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	960 475,00	0,00	
2025	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	938 325,00	0,00	
2026	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	926 175,00	0,00	
2027	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	914 025,00	0,00	
2028	11 300 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	901 875,00	0,00	
2029	10 999 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	889 725,00	0,00	
2030	10 600 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	877 575,00	0,00	
2031	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	865 425,00	0,00	
2032	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	853 275,00	0,00	
2033	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	841 125,00	0,00	
2034	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	828 975,00	0,00	
2035	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	816 825,00	0,00	
2036	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	804 675,00	0,00	
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	792 525,00	0,00	
2038	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	780 375,00	0,00	
2039	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	768 225,00	0,00	

2040	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	756 075,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------------	------

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Potocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URM.NR.XX /141 /20 z dnia 27.10.2020 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

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)				252 672 996,14	26 400 018,88	63 086 919,76	17 710 359,01	9 080 084,93	8 547 910,85
1.a	- wydatki bieżące				11 719 890,00	2 368 018,88	666 871,12	350 000,00	350 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 953 106,14	24 032 000,00	62 420 048,66	17 360 359,01	8 730 084,93	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:				19 367 590,57	3 334 393,88	16 033 186,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	2 393,88	1 871,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	4 265,00	2 393,88	1 871,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 363 315,57	3 332 000,00	16 031 315,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Poleśie w Lubinie - zagospodarowanie wód	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	14 766 201,63	3 057 000,00	11 709 201,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozszczepiających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara, T.Słusarskiego - Poprawa retencji wód opadowych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	4 247 113,94	100 000,00	4 147 113,94	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				233 305 415,57	23 065 625,00	47 053 733,09	17 710 359,01	9 080 084,93	8 547 910,85
1.3.1	- wydatki bieżące				11 715 625,00	2 365 625,00	865 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2021	1 045 000,00	255 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

krotność w zł

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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	197 287 996,14
1.a	0,00	0,00	0,00	3 734 890,00
1.b	0,00	0,00	0,00	193 553 106,14
1.1	0,00	0,00	0,00	19 367 580,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 265,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 265,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 363 315,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	14 766 201,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 247 113,94
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	177 920 415,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 730 625,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	570 000,00

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						
1.3.1.5	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	2020	7 800 625,00	1 800 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 589 790,57	20 700 000,00	46 388 733,09	17 360 359,01	8 730 084,93	8 547 910,85
1.3.2.1	Zakup i objęcie akcji/wnieście wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki " - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	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
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	7 000 000,00	1 600 000,00	900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - Poprawa stanu lecznictwa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2019	2022	8 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn.Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice -Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Kusocińskiego w Lubinie /etap I i II/FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Poleśie w Lubinie - budowa podst. układu komunik. wraz z infrastr.oważyszcz na terenie nowego osiedlaPoleśie	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	15 000 000,00	3 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.J. Pawła,II w Lubinie /II etap/ - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	5 800 000,00	100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	10 800 000,00	100 000,00	10 700 000,00	0,00	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
1.3.1.5	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	368 420,05	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	368 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 800 625,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	174 189 790,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	122 439 790,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubinie
Nr XX/141/20
z dnia 27.10.2020 r.

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

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2020 roku uwzględnia zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku. Jak również uwzględnia zmiany ujęte w kolejnej drugiej zmianie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy:

DOCHODY

W zakresie roku 2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów jst w podatkach dochodowych od osób fizycznych ,tzw.PIT o kwotę 7 mln. zł. i o kwotę 8 mln. zł. z tytułu udziałów jst w podatkach dochodowych od osób prawnych, tzw.CIT,.Powyższe zmiany uznajemy jako ubytek w dochodach powstały w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19,.stąd też na uzupełnienie tego ubytku planowany jest kolejny kredyt w 2020 roku,w wys. 15mln. zł celem pokrycia powstałego deficytu. Kredyt ten nie będzie miał negatywnego wpływu na wskaźniki zadłużenia wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych przez cały okres spłaty kapitału i odsetek ,tj. od 2021 do 2040 roku. /art.15 zoa,art.15 zob ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-10...DzU.z 2020 r.poz.374 z póź.zm./,

Zmniejszenie dochodów majątkowych o 2.830.520 zł., w tym o 1.997.200 zł. z tyt.sprzedaży mienia komunalnego oraz o kwotę 833.320 zł z tytułu zmniejszenia dotacji inwestycyjnych.

Sytuacja epidemiologiczna w Kraju związana z pandemią Covid-19 spowodowała przesunięcie w czasie ogłoszenia przetargów zarówno na sprzedaż działek na osiedlu Polesie oraz na zadania inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych.

W zakresie roku 2021 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji inwestycyjnych o kwotę 8.200.000 zł w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

W części PRZYCHODÓW,:

W związku ze zwiększeniem na 2020 rok wysokości deficytu o 28.950.775 zł, zaplanowano pokrycie jego w części tzw. wolnymi środkami w wys. 13.950.775 zł. oraz w wys.15.000.000 zł kredytem długoterminowym. Kredyt ten jest planowany jako kredyt zaciągnięty na tzw. ubytek w dochodach budżetu związany z Covid-19/art.zoa,art.zob ustawy z 02.03.20r o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19/, a zatem nie będzie miał negatywnego wpływu na indywidualny wskaźnik zadłużenia /art.243 ustawy o fin.pub./ w okresie całej spłaty kapitału i odsetek ,tj od 2021 r do 31.12.2040r.

W części WYDATKÓW

W zakresie roku 2020 zaktualizowano dane do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 30.09.2020r. oraz o zmiany dokonane w drugiej uchwale zmieniającej budżet miasta Lubina na 2020 rok. W zakresie roku 2021 dokonano korekty polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących o 11.831.315,57 zł, w tym odsetek na obsługę długu o kwotę 300.000 zł. oraz zwiększającej wydatki majątkowe o 19.281.315,57 zł.

Zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatków bieżących oparta została na symulacji przewidywanego wykonania wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 rok, zaś zwiększenie wydatków majątkowych podyktowane jest przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Mając na uwadze aktualną bardzo niską stawkę WIBOR 1M /0,20 pp/ , będącą bazą do symulacji kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów , nie zwiększono wielkości odsetek na obsługę długu w latach 2021-2040 od planowanego kredytu w wys.15 mln. zł./poz.2.1.3 WPF/, albowiem dotychczasowe kwoty na obsługę długu szacowane w listopadzie 2019 roku w oparciu o WIBOR 1 M w wys.1.60 pp, w pełni zabezpieczają finansowanie.

Natomiast w poz.2.1.3.3 WPF /zgodnie z nowym wzorem WPF-u i wymogiem wykazania wysokości odsetek od kredytu zaciągniętego na ubytek w dochodach. /, począwszy od 2021 roku do 31.12.2040 roku wykazano kwotę odsetek od w/w kredytu, których wysokość wraz ze spłatą kapitału nie obciąża wskaźnika spłat zadłużenia.

W celu zabezpieczenia spłat nowego kredytu w wys. 15 mln. zł , począwszy od 2022 do 2040 roku dokonano zmniejszenia o 750.000 zł wydatków bieżących. Ponadto w roku 2020 w poz.5.1.1.4 WPF wykazano poniesione do 30.09.2020r wydatki na przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom związanym ze zwalczaniem pandemi/ bez dotacji otrzymanych z zewnątrz/.

ROZCHODY

Począwszy od 2021 roku do 2040 dokonano zwiększenia kwot na spłatę rat kapitałowych od nowego kredytu z 2020 r. w wys. 15 mln.zł. w wysokości 750.000 zł rocznie./poz.5.WPF/.

Równocześnie w poz.5.1.1.4 WPF, wykazano te kwoty jako spłaty wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o fin. publ.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI MAJĄTKOWE :

W zakresie wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych następuje korekta "in minus" w 2020 roku o kwotę 1.100.000 zł. z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2021 rok na zadaniu pn."Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiornika retencyjno-rozszczepiającego oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara,T.Ślusarskiego,J.Kusocińskiego/poz.1.1.2.3 wykazu przedsięwzięć do WPF/.

W części pozostałych wydatków majątkowych tworzy się dwa nowe zadania inwestycyjne w części finansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych, tj. zadanie pod nazwą "Przebudowa ulicy J. Pawła II-II etap w Lubinie " w 2020 roku -100.000 zł i w 2021 roku-5.700.000 zł. oraz "Przebudowa ul Wierzbowej w Lubinie" w 2020-100.000 zł, i w 2021 roku-10.700.000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków na zadaniu pn. "Przebudowa ul. J. Kusocińskiego w Lubinie etap I i II" z 2020 roku w wysokości 1.925.000 zł i zwiększenia o tę kwotę nakładów w 2021 roku /poz.1.3.2.5 wykazu przedsięwzięć WPF/.

Lubin, 27 października 2020 rok

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XX sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 48/2020

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 48/2020

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

Otwarcie: 2020-10-27 14:09:03

Zamknięcie: 2020-10-27 14:09:26

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: 0

Wstrzymał się: 6

NotVotedCount: 0

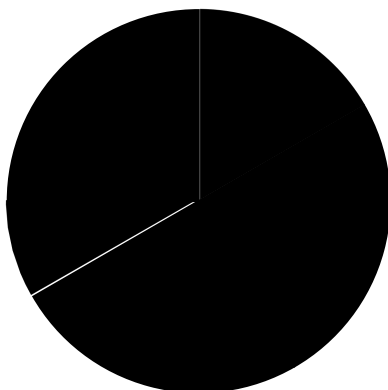
Wszystkie wyniki: 18

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 18
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 5
do głosowania:



For - 12
Against - 0
Abstain - 6
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	12	0	6	18	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Wstrzymał się	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	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Nie głosował	Nieobecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny