

ZARZĄDZENIE Nr. P.0050.352.2020

PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 grudnia 2020 roku

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

Na podstawie art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity:Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm/, postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin do Zarządzenie Prezydenta nr ZPM.0050.316.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin, na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA

ROBERT RACZYNSKI

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZPM Nr p.0050.352/20
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	382 692 864,76	369 573 368,76	102 953 356,00	8 000 000,00	53 994 536,00	107 353 064,43	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

za organ wykonawczy Robert Raczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	455 042 460,05	397 741 788,05	130 943 447,45	593 086,66	0,00	3 018 312,34	0,00	0,00	0,00	57 300 672,00	25 195 672,00	5 927 100,00
2021	409 430 404,36	347 010 355,70	128 000 000,00	585 476,39	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	236 925,00	62 420 048,66	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2040	405 050 000,00	405 050 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-72 349 595,29	0,00	84 649 715,17	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	44 649 715,17	32 349 595,29
2021	10 049 963,88	10 049 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 049 999,88	9 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 049 999,88	9 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 049 999,88	12 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 049 999,88	11 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 049 999,88	10 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 049 999,88	12 049 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 050 000,68	12 050 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 349 999,92	11 349 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 350 001,52	11 350 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 119,88	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 963,88	10 049 963,88	700 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	9 049 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	9 049 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	12 049 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 999,88	11 049 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 999,88	10 049 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	12 049 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,68	12 050 000,68	700 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 999,92	11 349 999,92	700 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 001,52	11 350 001,52	700 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	700 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	172 413 653,94	913 688,66	-28 168 419,29	16 481 295,88	
2021	x	x	x	x	700 000,00	0,00	162 135 267,90	685 266,50	43 489 644,30	43 489 644,30	
2022	x	x	x	x	700 000,00	0,00	152 856 845,86	456 844,34	18 110 358,89	18 110 358,89	
2023	x	x	x	x	700 000,00	0,00	143 578 423,82	228 422,18	15 780 084,81	15 780 084,81	
2024	x	x	x	x	700 000,00	0,00	131 300 001,76	0,00	19 597 910,73	19 597 910,73	
2025	x	x	x	x	700 000,00	0,00	120 250 001,88	0,00	18 463 836,65	18 463 836,65	
2026	x	x	x	x	700 000,00	0,00	110 200 002,00	0,00	17 329 762,57	17 329 762,57	
2027	x	x	x	x	700 000,00	0,00	98 150 002,12	0,00	19 193 788,49	19 193 788,49	
2028	x	x	x	x	700 000,00	0,00	86 100 001,44	0,00	19 354 965,21	19 354 965,21	
2029	x	x	x	x	700 000,00	0,00	74 750 001,52	0,00	18 514 240,37	18 514 240,37	
2030	x	x	x	x	700 000,00	0,00	63 400 000,00	0,00	18 371 617,89	18 371 617,89	
2031	x	x	x	x	700 000,00	0,00	55 050 000,00	0,00	15 427 092,29	15 427 092,29	
2032	x	x	x	x	700 000,00	0,00	48 200 000,00	0,00	14 478 168,21	14 478 168,21	
2033	x	x	x	x	700 000,00	0,00	41 350 000,00	0,00	14 323 794,13	14 323 794,13	
2034	x	x	x	x	700 000,00	0,00	34 500 000,00	0,00	7 238 420,05	7 238 420,05	
2035	x	x	x	x	700 000,00	0,00	27 650 000,00	0,00	7 224 045,97	7 224 045,97	
2036	x	x	x	x	700 000,00	0,00	19 800 000,00	0,00	8 209 671,89	8 209 671,89	
2037	x	x	x	x	700 000,00	0,00	13 950 000,00	0,00	6 083 300,73	6 083 300,73	
2038	x	x	x	x	700 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
2039	x	x	x	x	700 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
2040	x	x	x	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,38%	-8,98%	-5,70%	11,59%	13,07%	TAK	TAK
2021	5,05%	17,03%	19,51%	5,52%	7,00%	TAK	TAK
2022	4,43%	7,63%	10,46%	8,08%	9,55%	TAK	TAK
2023	4,48%	6,85%	7,52%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	5,39%	8,03%	8,37%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	4,84%	7,43%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	4,39%	6,94%	x	5,65%	7,39%	TAK	TAK
2027	4,93%	7,42%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	4,81%	7,35%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	4,46%	6,96%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	4,35%	6,79%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	3,28%	5,75%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	2,66%	5,34%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	2,58%	5,21%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	2,46%	2,75%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	2,39%	2,68%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2036	2,66%	2,94%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2037	1,92%	2,19%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2038	1,86%	2,10%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	0,94%	1,18%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2040	1,52%	1,75%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	549 702,01	549 702,01	514 898,97	3 793 450,00	3 793 450,00	3 793 450,00	484 431,37	484 431,37	447 758,12
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 332 000,00	3 332 000,00	2 858 450,00	26 402 018,88	2 370 018,88	24 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 031 315,57	176 871,12	0,00	63 094 919,78	674 871,12	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	10 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2021	9 299 963,88	228 422,16	0,00	0,00	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	936 925,00	0,00
2022	8 299 999,88	228 422,16	0,00	0,00	228 422,16	228 422,18	0,00	0,00	x	924 775,00	0,00
2023	8 299 999,88	228 422,16	0,00	0,00	228 422,16	228 422,16	0,00	0,00	x	912 625,00	0,00
2024	11 299 999,88	228 422,18	0,00	0,00	228 422,18	228 422,18	0,00	0,00	x	900 475,00	0,00
2025	10 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	888 325,00	0,00
2026	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	876 175,00	0,00
2027	11 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	864 025,00	0,00
2028	11 300 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	851 875,00	0,00
2029	10 599 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	839 725,00	0,00
2030	10 600 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	827 575,00	0,00
2031	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	815 425,00	0,00
2032	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	803 275,00	0,00
2033	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	791 125,00	0,00
2034	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	778 975,00	0,00
2035	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	766 825,00	0,00
2036	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	754 675,00	0,00
2037	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	742 525,00	0,00
2038	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	730 375,00	0,00
2039	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	718 225,00	0,00
2040	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	706 075,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZPM Nr p.0050.352/20
z dnia 2020-12-31

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)				252 682 996,14	26 402 018,88	63 094 919,78	17 710 359,01	9 080 084,93	8 547 910,85
1.a	- wydatki bieżące				11 729 890,00	2 370 018,88	674 871,12	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:				19 367 580,57	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 Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRADOWISKA	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 Głigowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRADOWISKA	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-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie 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-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara,T.Ślusarskiego - 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				233 315 415,57	23 067 625,00	47 061 733,09	17 710 359,01	9 080 084,93	8 547 910,85
1.3.1	- wydatki bieżące				11 725 625,00	2 367 625,00	673 000,00	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

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	197 297 996,14
1.a	0,00	0,00	0,00	3 744 890,00
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	177 930 415,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 740 625,00
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						
1.3.1.4	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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 POPRZEZ 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,wniesienie 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 leczenia 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 Polesie w Lubinie - budowa podst.układu komunik.wraz z infrastr.towarzysz.na terenie nowego osiedlaPolesie	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 413 836,77	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
1.3.2.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Lubina
Nr ZPM.P.0050.352 /20
z dnia 31.12.2020 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 ewentualnych 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., rok-2026-700.000 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 którą składa 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.-35.738.849,74 zł.-prognozowane wpływy podatkowe od 15.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r./bez subwencji oświatowej na 2020 rok/-33.240.000 zł minus planowane wydatki budżetu miasta /bieżące i inwestycyjne/ od 15.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 pierwszej zmianie WPF-u z dnia 25.02.2020 roku dokonano następujących zmian:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2020 roku uwzględnia zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2020 roku. Ponadto dokonano aktualizacji danych w części informacji uzupełniających WPF-, tj w poz.10.6 dotyczących spłat rat kredytowych wynikających z już zaciągniętych kredytów, ujmując raty kredytu z grudnia 2019 roku.

W drugiej zmianie WPF-u z dnia 23.06.2020 roku, dokonano , następujących zmian:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2020 roku uwzględnia zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 lutego 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Ponadto w zakresie roku 2021 po stronie wpływów ,zwiększono plan dochodów majątkowych dotyczących dotacji na inwestycje o kwotę-13.780.368,24 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych /oś.Polesie oraz budowa zbiorników reten.i kanaliz. deszcz.w obr.ulic W.Komara,T.Ślus.i Kusoc./

Mając na uwadze stopień wykonania wydatków bieżących z ostatnich dwóch lat ,jak również fakt związany ze stanem epidemicznym kraju,- co nie pozostanie bez wpływu na stan finansów miasta-, niezbędnym będą decyzje o ograniczeniu bieżących wydatków, tak aby można było umożliwić rozwój inwestycji w mieście, stąd w 2021 roku wydatki bieżące miasta zostały zmniejszone o 15.342.760,64 zł. oraz w 2022 i 2023 o 50.000 zł.

W trzeciej zmianie WPF-u w 2020 roku z dnia 27.10.2020 roku, dokonano następujących zmian:

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 pandemii/ 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.

Ponadto w związku z podpisaną pod koniec czerwca br. kolejną umową kredytu w wys. 25 mln. zł planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, zaktualizowano wielkości w poz. 10.6 WPF-o o kwoty spłat nowych rat kredytu zgodnie z zawartą umową z bankiem.

W czwartej zmianie w dniu 17 listopada 2020 roku dokonano następujących zmian:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2020 roku uwzględnia zmiany dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 października 2020 roku do 31 października 2020 roku.

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy:

DOCHODY:

Wzrost dochodów bieżących o 116.821,15 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych głównie w zakresie pomocy społecznej.

W części WYDATKÓW

W zakresie roku 2020 zaktualizowano dane do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 01 października 2020 r. do 31.10.2020r.

Ponadto w poz.10.11 WPF-u w roku 2020 zaktualizowano wysokość wydatków poniesionych przez Gminę Miejską Lubin na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19, zwiększając o kwotę 875.217 zł. /bez dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/.

Kolejna zmiana WPF-u dokonana w oparciu o art.232 ust.1 ustawy o finansach publicznych,tj. niniejszym Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2020 roku ma na celu dokonanie korekty kwoty kredytu zaciąganego na tzw. ubytek w dochodach miasta Lubina w 2020 roku w związku z trawającą pandemią Covid-19 . Zmniejszenie wysokości kredytu zaciąganego z w/w tytułu o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 14.000.000 zł, skutkuje zmianami w WPF-u, w poz.5.1.1.4 oraz w poz. 10.10 WPF-u. Zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł rocznie uległy spłaty rat kapitałowych poczynsz od 2021 roku do 2040.

Ponadto zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w zakresie 2020 roku dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 18 listopada 2020 roku.

Nie dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia stanowiącego wykaz przedsięwzięć do WPF-u.

Ostatnia zmiana WPF-u w 2020 r. dokonana niniejszym Zarządzeniem Prezydenta Miasta ma na celu

zaktualizowanie kwot planowanych dochodów ,wydatków,przychodów i rozchodów budżetu do wysokości planowanych w budżecie według stanu na dzień 31.12.2020 rok. Zmiany obejmują dochody bieżące ,których wielkość ulega zwiększeniu o kwotę ogółem 418.156,53 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 307.500 zł i z tytułu dotacji bieżących o kwotę 110.656,53 zł., oraz wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 418.156,53 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 627.056,53 zł, zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 208.900 zł. Powyższe zmiany są efektem dokonanych zmian planów finansowych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lubina w okresie od 19 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

W zakresie przychodów o kwotę 1.800.000 zł ulega zwiększeniu poz.4 WPF-u i poz.4.3.1 z tytułu tzw. wolnych środków ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jak również o kwotę 1.800.000 zł ulegają zwiększeniu planowane rozchody budżetu, tj. w poz.5 i poz.5.2 WPF-u. Zmiany te wynikają z ostatniej w 2020 roku uchwały budżetowej zmienionej w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Ponadto dokonano zwiększenia na dzień 31.12.2020 roku kwoty długu /poz.6 i poz.6.1 WPF-u/ o kwotę 913.688,66 zł jako długu ,który będzie spłacany wydatkami budżetu w latach: 2021-228.422,16 zł , w 2022 r.-228.422,16 zł, w 2023 r-228.422,16 zł i w 2024 r-228.422,18 zł, /poz.10.7 ,10.7.1 WPF-u/ w związku z podpisanym porozumieniem z Krajowym Ośrodkiem

Wsparcia Rolnictwa O/ Wrocław rozkładającym na raty przysługującej KOWR należności, o której mowa w art.24 ust.5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Nie dokonuje się zmian w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Lubin, 31.12.2020 roku.