

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXII/...../20

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2020 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040.

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./, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040, 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 2021.

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 rozstrzygnięć 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

Z dniem 01 stycznia 2021 roku uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040, przyjętą uchwałą nr XIII/98/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu 2020 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM.nrXXII/...../2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2021	423 660 789,07	374 926 419,75	108 940 790,00	12 000 000,00	56 624 271,00	102 115 365,75	95 245 993,00	42 800 000,00	48 734 369,32	20 000 000,00	27 234 369,32
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	408 000 000,00	406 000 000,00	116 000 000,00	23 000 000,00	58 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	412 000 000,00	409 000 000,00	117 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	413 000 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	413 000 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	412 800 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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:	z podatku od nieruchomości		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	
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				
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			
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	
2021	456 110 825,19	380 436 125,19	119 968 324,00	585 476,39	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	236 925,00	75 674 700,00	62 669 700,00	1 350 000,00	
2022	403 250 000,12	385 889 641,11	127 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	224 775,00	17 360 359,01	16 108 359,01	0,00	
2023	398 950 000,12	387 919 915,00	127 000 000,00	569 504,86	0,00	4 168 012,00	0,00	0,00	212 625,00	11 030 085,12	8 680 084,93	0,00	
2024	399 950 000,12	389 402 089,27	127 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	200 475,00	10 547 910,85	8 547 910,85	0,00	
2025	401 950 000,12	390 536 163,35	127 000 000,00	553 533,33	0,00	3 757 812,00	0,00	0,00	188 325,00	11 413 836,77	8 413 836,77	0,00	
2026	402 950 000,12	391 670 237,43	127 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	176 175,00	11 279 762,69	8 279 762,69	0,00	
2027	400 750 000,12	391 606 211,51	127 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	164 025,00	9 143 788,61	8 143 788,61	0,00	
2028	399 649 999,32	391 645 034,79	127 000 000,00	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	127 000 000,00	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	127 000 000,00	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	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-32 450 036,12	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	4 190 145,00	4 190 145,00	38 309 855,00	28 259 891,12
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 963,88	10 049 963,88	750 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	9 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 999,88	9 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	12 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 999,88	11 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 999,88	10 049 999,88	750 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 999,88	12 049 999,88	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	161 450 001,40	0,00	-5 509 705,44	36 990 294,56
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	18 080 085,00	18 080 085,00
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	20 463 836,65	20 463 836,65
2026	x	x	x	x	750 000,00	0,00	110 200 002,00	0,00	19 329 762,57	19 329 762,57
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	41 350 000,00	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

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
2021	5,12%	-0,43%	6,90%	8,87%	13,35%	TAK	TAK
2022	4,34%	7,55%	10,38%	7,22%	11,70%	TAK	TAK
2023	4,35%	7,54%	8,22%	5,73%	10,21%	TAK	TAK
2024	5,29%	7,96%	8,96%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	4,81%	8,07%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	4,36%	7,58%	x	5,79%	8,15%	TAK	TAK
2027	4,91%	7,42%	x	4,91%	7,27%	TAK	TAK
2028	4,80%	7,35%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	4,45%	6,96%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	4,33%	6,79%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2031	3,26%	5,75%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	2,65%	5,34%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	2,57%	5,21%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	2,44%	2,75%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	2,38%	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

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			środki określone 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
2021	522,75	522,75	522,75	16 511 318,24	16 511 318,24	16 511 318,24	4 265,00	4 265,00	522,75
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
2021	19 363 315,57	19 363 315,57	16 511 318,24	60 095 580,57	732 265,00	59 363 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 683 359,01	575 000,00	16 108 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 245 084,93	565 000,00	8 680 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 547 910,85	0,00	8 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 413 836,77	0,00	8 413 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	374 045,97	0,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	9 299 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950 475,00	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	10 599 999,92	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 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
uchwały nr URM.nrXXII/...../2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 466 283,99	60 095 580,57	16 683 359,01	9 245 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.a	- wydatki bieżące				3 901 910,94	732 265,00	575 000,00	565 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				227 564 373,05	59 363 315,57	16 108 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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	19 367 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	4 265,00	0,00	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 ŚRÓDOWISKA	2020	2021	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 363 315,57	19 363 315,57	0,00	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 ŚRÓDOWISKA	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	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	14 766 201,63	0,00	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	4 247 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				212 098 703,42	40 728 000,00	16 683 359,01	9 245 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.3.1	- wydatki bieżące				3 897 645,94	728 000,00	575 000,00	565 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2023	1 385 000,00	320 000,00	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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	0,00
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	8 279 762,69	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	0,00
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	8 279 762,69	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	0,00
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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	167 034 638,05
1.a	0,00	0,00	1 872 265,00
1.b	0,00	0,00	165 162 373,05
1.1	0,00	0,00	19 367 580,57
1.1.1	0,00	0,00	4 265,00
1.1.1.1	0,00	0,00	4 265,00
1.1.2	0,00	0,00	19 363 315,57
1.1.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	14 766 201,63
1.1.2.3	0,00	0,00	4 247 113,94
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	147 667 057,48
1.3.1	0,00	0,00	1 868 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2023	2 352 645,94	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2020	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 201 057,48	40 000 000,00	16 108 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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	173 501 057,48	13 000 000,00	8 810 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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	1 300 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	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	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa,rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - Modernizacja oświetlenia miejskiego w celu uzyskania oszczędności kosztów energii	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	8 279 762,69	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	0,00
1.3.2.1	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	0,00
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
1.3.2.5	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
1.3.2.9	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 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	145 799 057,48
1.3.2.1	0,00	0,00	111 501 057,48
1.3.2.2	0,00	0,00	6 598 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik nr 3 do
URM NrXXII..../20
z dn.22.12.2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2021 -2040

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt WPF-u w zakresie 2021 roku uwzględnia wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu zgodne z projektem budżetu miasta na 2021 rok. Prognozowane dochody wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku z uwzględnieniem zaproponowanych zmian stawek podatkowych na 2021 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 zleczone planowanych na 2021 r.

Wśród wpływów zaplanowanych na 2021 rok na szczególne wyjaśnienie zasługuje wielkość przyjęta z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 20 mln. złotych, którą przewiduje się pozyskać głównie w wyniku kontynuacji sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne na planowanym nowym osiedlu mieszkaniowym Polesie w Lubinie. Dotychczasowa sprzedaż działek nie spotkała się ze zbyt dużym zainteresowaniem

z uwagi na brak na tym terenie niezbędnej infrastruktury komunalnej /drogi ,kanalizacja/ ,jak również w związku z sytuacją epidemiczną w kraju .W związku z uzyskaniem przez miasto zewnętrznych środków na wybudowanie tej infrastruktury ,zainteresowanie zakupem działek budowlanych znacznie wzrosło,co zaskutkowało ogłoszeniem w listopadzie br. kolejnym przetargiem na sprzedaż działek.

Ponadto w zakresie lat 2022 -2025 założono, że wpływy bieżące z tyt. PIT, CIT i pozostałych dochodów będą wyższe niż w latach 2020 i 2021, zakładając ,że sytuacja związana z trwającą pandemią Covid-19, ulegnie poprawie, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy w kraju , a to bezpośrednio się przełoży na wzrost dochodów miasta.

W zakresie PRZYCHODÓW budżetu na 2021 rok zaplanowano łącznie 42.500.000 zł,na którą to kwotę składają się ,: tzw. wolne środki,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości-38.309.855 zł. oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu,zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. środków otrzymanych w 2020 roku i niewykorzystanych do 31.12.2020 r.z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- w kwocie 4.190.145 zł.

Kalkulacja prognozowanych tzw. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych , na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

-Stan środków na rachunku bankowym w dniu 12.11.2020 r/bez środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,tzw.RFIL /-59.287.830 zł.

-prognozowane wpływy podatkowe od 13.11.2020 r do dnia 31.12.2020 r/bez subwencji oświatowej

na 2021 rok i tzw. RFIL-u /-ok.73.932.477 zł/

minus planowane wydatki budżetu miasta /bieżące i inwestycyjne/ od 13.11.2020 r.do dnia 31.12.2020 roku-ok.60.000.000 zł

minus planowane spłaty z tyt. rat kredytowych wraz z odsetkami od 13.11.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku-.2.032.000 zł.

Szacunkowa wielkość tzw. wolnych środków na dzień 31.12.2020 roku-71.188.307 zł.

Do przedłożonego projektu budżetu na 2021 rok przyjęto wielkość-38.309.855 zł.

WYDATKI BUDŻETU :

W zakresie wydatków bieżących budżetu na 2021 rok przyjęto wielkość urealnioną w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków do końca 2020 roku z uwzględnieniem niezbędnym wzrostów tam gdzie są konieczne. Zaś w latach 2022-2028 w oparciu o plan wydatków w 2021 roku przyjęto wielkości wydatków bieżących w zbliżonych wartościach ,tj. w granicach od ponad 385 mln. zł w 2022 r. do ponad 391 mln. zł w 2028 roku.

Dla bezpieczeństwa realności finansowej prognozy ,nie dokonano korekty /za wyjątkiem roku 2023/

"in minus" planowanych wydatków na obsługę długu w latach spłat kredytów, uwzględniającą obecnie bardzo niską stawkę WIBOR 1M,/0,20 /, wpływającą na wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów.

Ponadto w poz.2.1.3.3 WPF w latach 2021-2040 wykazano prognozowane wielkości odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w wys. 15 mln. zł, na tzw. ubytek w dochodach w związku z art.15 zoa ust.1 pkt1 oraz art.15 zob ust.2 pkt 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.,zaś w poz.5.1.1.4 WPF wykazano w latach 2021-2040 planowaną wysokość spłat rat kapitałowych w/w kredytu w kwocie 750.000 zł rocznie, natomiast poz.10.10 WPF, przedstawia wielkość łączną poz.2.1.3.3 i poz. 5.1.1.4, która ,zgodnie z w/w przepisami ustawy Covid-19 ,podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

ROZCHODY BUDŻETU :

W 2021 roku i kolejnych latach aż do 2040 roku ujęto wysokość przypadających do spłaty rat kredytowych zaciągniętych przez Gminę Miejską Lubin.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

Kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek
- 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.

Dokonuje się jednocześnie przesunięcia zadania z części wydatków majątkowych do bieżących pn."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-Gwidanów-poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym".

W części wydatków bieżących z udziałem środków unijnych będzie kontynuowane zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia :

W części dotyczącej zadań z udziałem środków unijnych , kontynuowane będą :

- Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie,
- 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,J.Kusocińskiego w Lubinie.

W części pozostałych wydatków majątkowych, kontynuowane będą:

- zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie,

-rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.

-Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie etap I i II /FDS/

-Budowa infrastruktury drogowej osiedla Polesie,

-Przebudowa ul. J. Pawła II w Lubinie- II etap /FDS/

-Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie /FDS/

Wśród zadań ujętych jako nowe przedsięwzięcie wymienić należy zadanie pn. "Budowa, rozbudowa i remonty kapitalne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina w latach 2021-2022.

Lubin, 22 grudnia 2020 r.