

RADA MIEJSKA
W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXXV/324/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 2017 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2017 r.poz. 2077 z późn. zmian. /,uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038, 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 2018.

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Z dniem 01 stycznia 2018 roku uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037, przyjętą uchwałą nr XXIV/213/16 z dnia 20 grudnia 2016 r, zmienionej uchwałami :nr XVIII/255/17 z dnia 28.03.2017 r., nr XXIX/260/17 z dn.13.06.2017 r. nr XXXI/284/17 z dn.05.09.2017 r. i nr XXXIV/306/17 z dn.14.11.2017 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/324/17 z dnia 19.12. 2017 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2018-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2018	377 166 009,92	339 009 619,89	101 144 870,00	24 833 416,00	76 349 216,00	38 055 000,00	70 062 738,00	60 025 812,08	38 156 390,03	9 000 000,00	28 956 390,03				
2019	353 789 769,13	336 589 781,13	101 000 000,00	23 000 000,00	78 289 793,25	37 000 000,00	71 000 000,00	57 000 000,00	17 199 988,00	7 500 000,00	6 699 988,00				
2020	336 715 315,05	332 639 693,05	100 000 000,00	20 000 000,00	71 739 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 036,00	4 075 622,00	4 000 000,00	0,00				
2021	319 319 999,76	318 319 999,76	100 000 000,00	20 000 000,00	71 719 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2022	312 899 999,88	311 899 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 699 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2023	312 879 999,88	311 879 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 679 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2024	312 869 999,88	311 869 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 669 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2025	312 849 999,88	311 849 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 649 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2026	312 729 999,88	311 829 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 629 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2027	312 609 999,88	311 809 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 609 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2028	312 500 000,68	311 800 000,68	100 000 000,00	20 000 000,00	72 600 000,68	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2029	312 469 999,92	311 769 999,92	100 000 000,00	20 000 000,00	72 569 999,92	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2030	312 460 001,52	311 760 001,52	100 000 000,00	20 000 000,00	72 560 001,52	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2031	312 240 000,00	311 740 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 540 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2032	311 720 000,00	311 720 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 520 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	311 710 000,00	311 710 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 510 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	311 690 000,00	311 690 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 490 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]												
2018	409 066 022,04	325 271 022,04	2 143 592,04	0,00	0,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	83 795 000,00	0,00	0,00	
2019	344 489 781,25	300 000 000,00	802 207,25	0,00	0,00	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	44 489 781,25	0,00	0,00	
2020	327 915 207,17	290 000 000,00	787 833,17	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	37 915 207,17	0,00	0,00	
2021	312 919 999,88	290 000 000,00	773 459,09	0,00	0,00	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	22 919 999,88	0,00	0,00	
2022	306 500 000,00	290 000 000,00	759 065,01	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	
2023	306 480 000,00	290 000 000,00	744 710,93	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	16 480 000,00	0,00	0,00	
2024	306 470 000,00	290 000 000,00	730 336,85	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	0,00	
2025	306 450 000,00	290 000 000,00	715 962,77	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	16 450 000,00	0,00	0,00	
2026	306 330 000,00	290 000 000,00	701 588,69	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00	0,00	0,00	
2027	306 210 000,00	290 000 000,00	687 214,61	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	16 210 000,00	0,00	0,00	
2028	306 100 000,00	290 000 000,00	672 840,53	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	
2029	306 770 000,00	290 000 000,00	658 466,45	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	16 770 000,00	0,00	0,00	
2030	306 760 000,00	290 000 000,00	644 092,37	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	16 760 000,00	0,00	0,00	
2031	308 540 000,00	290 000 000,00	629 718,29	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	0,00	
2032	309 520 000,00	290 000 000,00	538 344,21	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	19 520 000,00	0,00	0,00	
2033	309 510 000,00	290 000 000,00	523 970,13	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	19 510 000,00	0,00	0,00	
2034	309 490 000,00	290 000 000,00	388 420,05	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	
2035	309 470 000,00	290 000 000,00	374 045,97	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	19 470 000,00	0,00	0,00	
2036	309 450 000,00	290 000 000,00	359 671,89	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	0,00	
2037	311 450 000,00	290 150 000,00	233 700,73	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	
2038	311 450 000,00	290 150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	-31 900 012,12	39 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	7 900 012,12	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2019	9 299 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 800 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 400 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
2018	7 099 987,88	7 099 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 299 987,88	9 299 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 800 107,88	8 800 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 400 000,68	6 400 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 699 999,92	5 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 001,52	5 700 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2018	98 800 097,04	0,00	13 738 597,85	28 738 597,85
2019	89 500 109,16	0,00	36 589 781,13	36 589 781,13
2020	80 700 001,28	0,00	42 639 693,05	42 639 693,05
2021	74 300 001,40	0,00	28 319 999,76	28 319 999,76
2022	67 900 001,52	0,00	21 899 999,88	21 899 999,88
2023	61 500 001,64	0,00	21 879 999,88	21 879 999,88
2024	55 100 001,76	0,00	21 869 999,88	21 869 999,88
2025	48 700 001,88	0,00	21 849 999,88	21 849 999,88
2026	42 300 002,00	0,00	21 829 999,88	21 829 999,88
2027	35 900 002,12	0,00	21 809 999,88	21 809 999,88
2028	29 500 001,44	0,00	21 800 000,68	21 800 000,68
2029	23 800 001,52	0,00	21 769 999,92	21 769 999,92
2030	18 100 000,00	0,00	21 760 001,52	21 760 001,52
2031	14 400 000,00	0,00	21 740 000,00	21 740 000,00
2032	12 200 000,00	0,00	21 720 000,00	21 720 000,00
2033	10 000 000,00	0,00	21 710 000,00	21 710 000,00
2034	7 800 000,00	0,00	21 690 000,00	21 690 000,00
2035	5 600 000,00	0,00	21 670 000,00	21 670 000,00
2036	2 400 000,00	0,00	22 650 000,00	22 650 000,00
2037	1 200 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2038	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	130 321 983,00	21 189 862,00	47 135 289,00	1 585 289,00	45 550 000,00	35 350 000,00	30 470 000,00	6 970 000,00
2019	9 299 987,88	9 299 987,88	130 000 000,00	25 000 000,00	45 198 781,25	709 000,00	44 489 781,25	8 585 750,00	0,00	0,00
2020	8 800 107,88	8 800 107,88	130 000 000,00	25 000 000,00	38 324 207,17	409 000,00	37 915 207,17	8 475 550,00	0,00	0,00
2021	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	20 287 733,09	329 000,00	19 958 733,09	8 363 450,00	0,00	0,00
2022	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 985 359,01	175 000,00	8 810 359,01	8 249 450,00	0,00	0,00
2023	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 855 084,93	175 000,00	8 680 084,93	8 133 550,00	0,00	0,00
2024	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 722 910,85	175 000,00	8 547 910,85	8 015 750,00	0,00	0,00
2025	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 588 836,77	175 000,00	8 413 836,77	7 896 050,00	0,00	0,00
2026	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 454 762,69	175 000,00	8 279 762,69	7 776 350,00	0,00	0,00
2027	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 318 788,61	175 000,00	8 143 788,61	7 654 750,00	0,00	0,00
2028	6 400 000,68	6 400 000,68	130 000 000,00	25 000 000,00	8 179 964,53	175 000,00	8 004 964,53	7 530 000,00	0,00	0,00
2029	5 699 999,92	5 699 999,92	130 000 000,00	25 000 000,00	8 039 240,45	175 000,00	7 864 240,45	7 403 950,00	0,00	0,00
2030	5 700 001,52	5 700 001,52	130 000 000,00	25 000 000,00	7 896 616,37	175 000,00	7 721 616,37	7 275 700,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 752 092,29	175 000,00	7 577 092,29	7 145 550,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 803 168,21	175 000,00	7 628 168,21	7 211 000,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 648 794,13	175 000,00	7 473 794,13	7 071 000,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	563 420,05	175 000,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	549 045,97	175 000,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
2018	695 531,08	695 531,08	695 531,08	24 956 390,03	24 956 390,03	24 956 390,03	943 219,00	805 385,65	943 219,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2018	26 700 000,00	17 006 795,75	26 700 000,00	9 831 037,60	9 831 037,60	9 831 037,60	9 831 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Formula													
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	7 099 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 599 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 600 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 200 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Potocka

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
563 420,05	549 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	251 897 067,99
175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 482 289,00
388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	246 414 778,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 266 289,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 289,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				258 382 778,99	45 198 781,25	38 324 207,17	20 287 733,09	8 985 359,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 896 000,00	709 000,00	409 000,00	329 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoterminowa umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika 1 nr 3 w Lubinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI	2017	2035	3 150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.2	Monitoring miejski na terenie miasta Lubina - wzrost bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2021	616 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2020	630 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2019	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				252 486 778,99	44 489 781,25	37 915 207,17	19 958 733,09	8 810 359,01	
1.3.2.1	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2021	7 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Berna a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2016	2018	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2019	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-opracowanie dokumentacji - modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2021	26 520 000,00	700 000,00	8 300 000,00	9 000 000,00	8 520 000,00	0,00
1.3.2.5	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2021	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	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	161 806 778,99	11 000 000,00	9 189 781,25	9 065 207,17	8 938 733,09	8 870 359,01
1.3.2.10	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołtąją - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	LUBIN	2017	2020	10 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Leśnego-I etap /Park Military w Lubinie/ - rewitalizacja terenów zielonych w mieście	LUBIN	2016	2020	12 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego - rozbudowa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2019	9 970 000,00	250 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego - poprawa warunków komunikacyjnych	LUBIN	2018	2020	12 300 000,00	300 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	136 694 778,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubinie
Nr XXXV/324/17
z dnia .19.12.2017 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2018 -2038

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt WPF-u w zakresie 2018 roku uwzględnia wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu zgodne z projektem budżetu miasta na 2018 rok. Prognozowane dochody wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku z uwzględnieniem zaproponowanych zmian stawek podatkowych na 2018 rok, pomniejszonych o ewentualne 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 20178 r.

Ponadto zaktualizowano plany dochodów i wydatków w zakresie lat od 2019 do 2038 do wartości zbliżonych do 2018 roku, zakładając przy tym, że w 2018 r. nastąpi jednorazowo znaczący wzrost dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnej planowanej do pozyskania ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie w wys. 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. "przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3, Al. Niepodległości, Al. Prezydenta L. Kaczyńskiego i ul. Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins".

Ponadto w symulacji WPF-u ujęto prognozę spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 24.000.000 zł z okresem spłaty do końca 2038 roku.

Po upływie blisko połowy okresu spłaty kredytów zaciągniętych w latach 1999, 2001 i 2003

przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lubinie i Spółdzielnię Mieszka-
niową „Inwestor” w Lubinie na budownictwo wielorodzinne, w których to Gmina Miejska
Lubin występuje jako poręczyciel kredytów, wystąpiono do banku o skorygowanie planowanych
rocznic w budżecie kwot na potencjalne spłaty poprzez ich zmniejszenie albowiem nominalna
wysokość udzielonych poręczeń wynosi 1.020.000 zł. Niemniej jednak do chwili obecnej bank
nie podjął w tym zakresie decyzji w związku z powyższym w projekcie budżetu na 2018 i WPF-ie
zaplanowano kwoty zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady określającymi maksymalne
roczne spłaty na ten cel w wysokości do 2031 w kwocie 197176 i od 2032 do 2033 w wysokości
121.176 zł, jak również przyjęto zwiększone wartości na poręczeniach począwszy od 2018 roku
o kwoty na ewentualne poręczenie dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe w związku z planami
rozbudowy basenów odkrytych na terenie RCS w Lubinie.

W zakresie przychodów w 2018 roku ujęto kwotę 39 000 000 zł, w tym 15.000.000 zł z tytułu tzw.
wolnych środków w związku z planowanym wpływem w grudniu 2017 r. kredytu oraz planowanego
na 2018 r. kredytu długoterminowego w wysokości 24 mln. złotych, natomiast w zakresie rozchodów
w 2018 roku ujęto kwotę 7.099.987,88 zł, jak również począwszy od 2019 roku ujęto roczne
spłaty rat kredytu w wysokości 1.200.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku z
ostatecznym terminem spłaty w 2038 roku.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

Kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

- długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Ks. Ludwika nr 3 w Lubinie. Do dnia 31.12.2017 r
nie przewiduje się zawarcie w/w umowy.
- monitoring miejski na terenie miasta,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek
- projekt z udziałem środków unijnych realizowany przez III LO w Lubinie/dawniej G-4/

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia :

- budowa,przebudowa,remonty kapitalne dróg ,chodników, parkingów i ścieżek rowerowych,
 - budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ul.Bema i 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej,
 - budową monitoringu wizyjnego na terenie miasta
 - budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie,
 - przebudowa ul.Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 ,Al.Niepodl.Al.Prezyd.L.Ka-Czyńskiego i ul. Granitową do centrum logistycznego Jeronimo Martins,
 - rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul.Tysiąclecia, Odrodzenia i Kołłątaja w Lubinie,
 - rewitalizacja Parku Leśnego – I etap Park Militarny w Lubinie.
 - rewitalizacja Rynku w Lubinie-odtworzenie historycznego traktu ,
 - inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie
- Ponadto w ramach nowych przedsięwzięć przewiduje się realizację zadania pn."budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego", tj.w 2018 roku przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przejętego po PKP, w tym projekt dróg dojazdowych, miejsc postojowych oraz przejścia podziemnego .

Lubin,19 grudnia 2017 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka