

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXXVI/343/18

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 30 stycznia 2018 roku

W sprawie zmiany 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

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/324/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje 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.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/343/18 z dnia 30.01. 2018

roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2018-2038

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	377 206 009,92	339 049 619,89	101 144 870,00	24 833 416,00	76 349 216,00	38 055 000,00	70 062 738,00	60 065 812,08	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	356 715 315,05	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	900 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	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	311 680 000,00	311 680 000,00	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
2035	311 670 000,00	311 670 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 470 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	312 650 000,00	312 650 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	312 650 000,00	312 650 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	312 650 000,00	312 650 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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, 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				
2018	409 106 022,04	325 331 022,04	2 143 592,04	0,00	0,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 1.3.1.2	83 775 000,00		
2019	344 489 781,25	300 000 000,00	802 207,25	x	x	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	44 489 781,25		
2020	327 915 207,17	290 000 000,00	787 833,17	x	x	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	37 915 207,17		
2021	312 919 999,88	290 000 000,00	773 459,09	x	x	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	22 919 999,88		
2022	306 500 000,00	290 000 000,00	759 085,01	x	x	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00		
2023	306 480 000,00	290 000 000,00	744 710,93	x	x	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	16 480 000,00		
2024	306 470 000,00	290 000 000,00	730 336,85	x	x	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	16 470 000,00		
2025	306 450 000,00	290 000 000,00	715 962,77	x	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00		
2026	306 330 000,00	290 000 000,00	701 588,69	x	x	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	16 330 000,00		
2027	306 210 000,00	290 000 000,00	687 214,61	x	x	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	16 210 000,00		
2028	306 100 000,00	290 000 000,00	672 840,53	x	x	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00		
2029	306 770 000,00	290 000 000,00	658 466,45	x	x	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	16 770 000,00		
2030	306 760 000,00	290 000 000,00	644 092,37	x	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	16 760 000,00		
2031	308 540 000,00	290 000 000,00	629 718,29	x	x	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	18 540 000,00		
2032	309 520 000,00	290 000 000,00	538 344,21	x	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	19 520 000,00		
2033	309 510 000,00	290 000 000,00	523 970,13	x	x	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	19 510 000,00		
2034	309 490 000,00	290 000 000,00	388 420,05	x	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00		
2035	309 470 000,00	290 000 000,00	374 045,97	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00		
2036	309 450 000,00	290 000 000,00	359 671,89	x	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	19 450 000,00		
2037	311 450 000,00	290 150 000,00	233 700,73	x	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00		

2038	311 450 000,00	290 150 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
------	----------------	----------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	---------------

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2018		-31 900 012,12	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	7 900 012,12	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							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
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6	7			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2018	7 099 987,88	7 099 987,88	0,00	0,00	0,00	98 800 097,04	0,00	13 718 597,85	28 718 597,85		
2019	9 299 987,88	9 299 987,88	0,00	0,00	0,00	89 500 109,16	0,00	36 589 781,13	36 589 781,13		
2020	8 800 107,88	8 800 107,88	0,00	0,00	0,00	80 700 001,28	0,00	42 639 693,05	42 639 693,05		
2021	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	74 300 001,40	0,00	28 319 999,76	28 319 999,76		
2022	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	67 900 001,52	0,00	21 899 999,88	21 899 999,88		
2023	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	61 500 001,64	0,00	21 879 999,88	21 879 999,88		
2024	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	55 100 001,76	0,00	21 869 999,88	21 869 999,88		
2025	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	48 700 001,88	0,00	21 849 999,88	21 849 999,88		
2026	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	42 300 002,00	0,00	21 829 999,88	21 829 999,88		
2027	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	35 900 002,12	0,00	21 809 999,88	21 809 999,88		
2028	6 400 000,68	6 400 000,68	0,00	0,00	0,00	29 500 001,44	0,00	21 800 000,68	21 800 000,68		
2029	5 699 999,92	5 699 999,92	0,00	0,00	0,00	23 800 001,52	0,00	21 769 999,92	21 769 999,92		
2030	5 700 001,52	5 700 001,52	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	21 760 001,52	21 760 001,52		
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	21 740 000,00	21 740 000,00		
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	21 720 000,00	21 720 000,00		
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	21 710 000,00	21 710 000,00		
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	21 690 000,00	21 690 000,00		
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	21 670 000,00	21 670 000,00		
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	22 650 000,00	22 650 000,00		
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczająca doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o dochody w kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,02%	7,64%	9,61	9,7	9,7.1
2019	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,46%	7,10%	5,08%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	13,85%	8,72%	4,54%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,87%	10,78%	6,16%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,00%	11,73%	10,78%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,99%	9,91%	11,73%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,99%	7,62%	9,91%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,98%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,98%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,97%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,96%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,96%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,97%	6,96%	6,97%	TAK	TAK
2033	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,95%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2036	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,24%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2037	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,20%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,20%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	130 192 285,00	21 189 862,00	20 585 289,00	4 585 289,00	16 000 000,00	35 350 000,00	30 450 000,00	6 970 000,00		
2019	9 299 987,88	9 299 987,88	130 000 000,00	25 000 000,00	46 698 781,25	3 709 000,00	42 989 781,25	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	39 824 207,17	3 409 000,00	36 415 207,17	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	21 787 733,09	3 329 000,00	18 458 733,09	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	7 803 188,21	175 000,00	7 628 188,21	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
------	--------------	--------------	----------------	---------------	------	------	------	------	------

- 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 Masyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zakłady 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	695 531,08	0,00	695 531,08	0,00	685 531,08	24 956 390,03	0,00	24 956 390,03	0,00	24 956 390,03	0,00	943 219,00	805 385,65	943 219,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	26 306 391,35	16 613 187,10	26 306 391,35	9 831 037,90	9 831 037,60	9 831 037,60	9 831 037,60	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

Wyszczególnienie

2038	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 50% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej									
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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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

w tym:

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoady 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

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/343/18
z dnia 30. 01. 2018 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 599 067,99	20 585 289,00	46 698 781,25	39 824 207,17	21 787 733,09	8 985 359,01
1.a	- wydatki bieżące				18 462 289,00	4 565 289,00	3 709 000,00	3 409 000,00	3 329 000,00	175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 136 778,99	16 000 000,00	42 989 781,25	36 415 207,17	18 458 733,09	8 810 359,01
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:				566 289,00	566 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				566 289,00	566 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwianie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-dążenie do mądrzej i skutecznej edukacji - dążenie do mądrzej edukacji	GM-4	2016	2018	566 289,00	566 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/Al Niepodległości, Alei Prezydenta L. Kaczyński, i ulicy Granitowej do centrum logistyczne-Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofinansowanie ZRPO/ - poprawa warunków komunikacji w mieście	LUBIN	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				258 032 778,99	20 019 000,00	46 698 781,25	39 824 207,17	21 787 733,09	8 985 359,01
1.3.1	- wydatki bieżące				17 896 000,00	4 019 000,00	3 709 000,00	3 409 000,00	3 329 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika I 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	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu -inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2020	630 000,00	390 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZEZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 136 778,99	16 000 000,00	42 989 781,25	36 415 207,17	18 458 733,09	8 810 359,01

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	8 855 084,93	8 722 910,85	8 588 836,77	8 454 762,69	8 318 788,61	8 179 964,53	8 039 240,45	7 896 616,37	7 752 092,29	7 603 168,21	7 468 794,13	563 420,05	549 045,97
1.a	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.b	8 680 084,93	8 547 910,85	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	7 428 168,21	7 293 794,13	388 420,05	374 045,97
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
1.2	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	8 855 084,93	8 722 910,85	8 588 836,77	8 454 762,69	8 318 788,61	8 179 964,53	8 039 240,45	7 896 616,37	7 752 092,29	7 603 168,21	7 468 794,13	563 420,05	549 045,97
1.3.1	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.1	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 680 084,93	8 547 910,85	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	7 428 168,21	7 293 794,13	388 420,05	374 045,97

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	359 671,89	233 300,73	0,00	229 847 057,99
1.a	0,00	0,00	0,00	17 482 289,00
1.b	359 671,89	233 300,73	0,00	212 364 778,99
1.1	0,00	0,00	0,00	566 289,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	566 289,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	566 289,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	359 671,89	233 300,73	0,00	229 280 778,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	16 916 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2	359 671,89	233 300,73	0,00	212 364 778,99

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						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema 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	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów - wzmocnienie znaczenia selektywnej zbiórki odpadów	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OSWIĄT	2014	2037	161 806 778,99	11 000 000,00	9 189 781,25	9 065 207,17	8 938 733,09	8 810 359,01
1.3.2.10	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia Odrodzenia i H. Kołłątaj - 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 Militarny 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	9 910 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.7	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	8 680 084,93	8 547 910,85	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	26 520 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	359 671,89	233 300,73	0,00	136 694 778,99
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

,t

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubinie
Nr XXXVI/343/18
z dnia 30.01.2018 r.

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

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt pierwszej w 2018 roku zmiany WPF-u w zakresie roku 2018 uwzględnia zmiany jakie dokonane zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 15.01.2018 r.tj,uległ ogólny plan dochodów i wydatków miasta o kwotę 40.000 zł w wyniku otrzymanej dotacji z Powiatu Lubińskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

W ramach bieżących przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn."Promocja miasta Lubina poprzez sport", na które w latach 2018-2021 łączne nakłady wyniosą 12.000 000 zł, tj. 3.000.000 zł. rocznie.

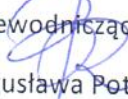
WYDATKI MAJĄTKOWE :

W zakresie przedsięwzięć majątkowych zmiany polegają na wykreśleniu 3 zadań jako przedsięwzięcia, tj. w części zadań ujętych jako zadania z udziałem środków unijnych wykreśla się zadanie "Przebudowa ul.Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/,Al.Niepodległ., Al.P.L. Kaczyńskiego i ul.Granitowej do centrum logistycznego-Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofinansowanie z RPO /-poprawa warunków komunikacji w mieście", zaś w części wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe ,wykreśla się jako przedsięwzięcia następujące zadania:

"Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina-opracowanie dokumentacji-poprawa warunków komunikacji w mieście" oraz zadanie pn. "Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej-poprawa warunków komunikacji w mieście."

Powyższe zadania będą realizowane w 2018 roku zgodnie z przyjętym budżetem na 2018 rok, nie będą jedynie występować jako przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038.

Lubin, 30 stycznia 2018 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka