

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXXVIII/356/18

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 27 marca 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 Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038,zmieniony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/343/18 z 30 stycznia 2018 roku,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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/356/18 z dnia 27.03.  
2018 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2018-2038

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 |
|                  |                             |                | 1.1.1          | 1.1.1.1       | 1.1.1.2       | 1.1.1.3       | 1.1.1.3.1     | 1.1.2         | 1.1.2.1       | 1.1.2.2       | 1.1.2.3       | 1.1.2.4 | 1.1.3 | 1.1.4 |     |       |       |
| Lp               | 1                           | 1.1            | 1.1.1          | 1.1.1.1       | 1.1.1.2       | 1.1.1.3       | 1.1.1.3.1     | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2     | 1.2.1 | 1.2.2 |     |       |       |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |         |       |       |     |       |       |
| 2018             | 397 951 187,88              | 340 571 085,85 | 101 144 870,00 | 24 833 416,00 | 76 350 616,00 | 38 055 000,00 | 70 059 939,00 | 60 535 577,08 | 57 380 102,03 | 28 138 712,00 | 28 956 390,03 |         |       |       |     |       |       |
| 2019             | 353 789 781,13              | 336 589 793,13 | 101 000 000,00 | 23 000 000,00 | 78 289 795,25 | 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             | 336 715 327,05              | 332 639 705,05 | 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             | 319 319 963,76              | 318 319 963,76 | 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 | 500 000,00    | 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 | 0,00          | 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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |               |               |               |               | w tym:        |      |       |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |   |               |               |               |               |               |      |       |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1       |               |      |       |       |
| 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 |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |                              |   |               |               |               |               |               |      |       |       |
| 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. 885 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                              |  |   |   |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe |               |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------|
|                  |                             | w tym:         |                              |  |   |   |  |                                       |  |   |  |                   |               |
|                  |                             | 2              | 2.1                          |  | 2.1.1   |   | 2.1.2  |                                       | 2.1.3  |   | 2.1.3.1  |                   | 2.1.3.1.2     |
| Formuła          | 2.1                         | 2.1.1          |                              | 2.1.2                                      |   | 2.1.3   |  | 2.1.3.1                               |  | 2.1.3.1.2   |  | 2.2               |               |
|                  |                             |                | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |               |
| 2018             | 422 851 188,00              | 331 179 888,00 | 491 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 920 000,00   | 2 900 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 91 671 300,00 |
| 2019             | 344 489 781,25              | 300 000 000,00 | 755 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3 738 000,00   | 3 738 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 44 489 781,25 |
| 2020             | 327 915 207,17              | 290 000 000,00 | 742 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3 490 000,00   | 3 490 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 37 915 207,17 |
| 2021             | 312 919 999,88              | 290 000 000,00 | 728 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3 242 000,00   | 3 242 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 22 919 999,88 |
| 2022             | 306 500 000,00              | 290 000 000,00 | 715 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 994 000,00   | 2 994 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 500 000,00 |
| 2023             | 306 480 000,00              | 290 000 000,00 | 702 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 746 000,00   | 2 746 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 480 000,00 |
| 2024             | 306 470 000,00              | 290 000 000,00 | 688 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 498 000,00   | 2 498 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 470 000,00 |
| 2025             | 306 450 000,00              | 290 000 000,00 | 675 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 250 000,00   | 2 250 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 450 000,00 |
| 2026             | 306 330 000,00              | 290 000 000,00 | 662 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 2 002 000,00   | 2 002 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 330 000,00 |
| 2027             | 306 210 000,00              | 290 000 000,00 | 649 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 754 000,00   | 1 754 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 210 000,00 |
| 2028             | 306 100 000,00              | 290 000 000,00 | 635 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 506 000,00   | 1 506 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 100 000,00 |
| 2029             | 306 770 000,00              | 290 000 000,00 | 622 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 258 000,00   | 1 258 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 770 000,00 |
| 2030             | 306 760 000,00              | 290 000 000,00 | 609 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 1 010 000,00   | 1 010 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 16 760 000,00 |
| 2031             | 308 540 000,00              | 290 000 000,00 | 596 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 862 000,00   | 862 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 18 540 000,00 |
| 2032             | 309 520 000,00              | 290 000 000,00 | 505 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 714 000,00   | 714 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 19 520 000,00 |
| 2033             | 309 510 000,00              | 290 000 000,00 | 492 176,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 566 000,00   | 566 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 19 510 000,00 |
| 2034             | 309 490 000,00              | 290 000 000,00 | 358 000,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 418 000,00   | 418 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 19 490 000,00 |
| 2035             | 309 470 000,00              | 290 000 000,00 | 345 000,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 320 000,00   | 320 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 19 470 000,00 |
| 2036             | 309 450 000,00              | 290 000 000,00 | 331 000,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 222 000,00   | 222 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 19 450 000,00 |
| 2037             | 311 450 000,00              | 290 150 000,00 | 213 000,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 74 000,00  | 74 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 21 300 000,00 |
| 2038             | 311 450 000,00              | 290 150 000,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 26 000,00  | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 21 300 000,00 |

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

| Lp      | Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup>    | Przychody <sup>x</sup> budżetu | Z tego: |              |            |               | w tym:        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, emisja papierów x wartościowych | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3  | 4.3.1 | 4.4  | 4.4.1 | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------|---------------|---------------|--|--------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|------|-------|------|-------|--------|--------------------------------|
|         |                  |                               |                                | 4       | 4.1          | 4.1.1      | 4.2           |               |  |        |                                |  |        |                                |      |       |      |       |        |                                |
| Formula | [1] - [2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1      | 4.3           | 4.3.1         | 4.4  | 4.4.1  |                                |  |        |                                |      |       |      |       |        |                                |
| 2018    | -24 900 000,12   | 32 000 000,00                 | 0,00                           | 0,00    | 8 000 000,00 | 900 000,12 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 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    | 9 299 999,88     | 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   | 0,00                           |
| 2020    | 8 800 119,88     | 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   | 0,00                           |
| 2021    | 6 399 963,88     | 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   | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                                     | 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                           | 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 x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: |         |         |      |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---------|---------|---------|------|--|---|
|                  |                    |   | 5.1     | w tym:  |         |      |  |   |
|                  |                    |   |         | 5.1.1   | z tego: |      |  |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  |  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |         |         |         |      |  |   |
| 2018             | 7 099 999,88       | 7 099 999,88  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |   |
| 2019             | 9 299 999,88       | 9 299 999,88  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |   |
| 2020             | 8 800 119,88       | 8 800 119,88  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 |  |   |
| 2021             | 6 399 963,88       | 6 399 963,88  | 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 |  |   |
| 2023             | 6 399 999,88       | 6 399 999,88  | 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 |  |   |
| 2025             | 6 399 999,88       | 6 399 999,88  | 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 |  |   |
| 2027             | 6 399 999,88       | 6 399 999,88  | 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 |  |   |
| 2029             | 5 699 999,92       | 5 699 999,92  | 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 |  |   |
| 2031             | 3 700 000,00       | 3 700 000,00  | 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 |  |   |
| 2033             | 2 200 000,00       | 2 200 000,00  | 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 |  |   |
| 2035             | 2 200 000,00       | 2 200 000,00  | 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 |  |   |
| 2037             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00  | 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 |  |   |

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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3) - (2.8)  |
| 2018             | 98 800 085,04            | 0,00  | 9 391 197,85  | 17 391 197,85  |
| 2019             | 89 500 085,16            | 0,00  | 36 589 793,13   | 36 589 793,13  |
| 2020             | 80 699 965,28            | 0,00  | 42 639 705,05   | 42 639 705,05  |
| 2021             | 74 300 001,40            | 0,00  | 28 319 963,76   | 28 319 963,76  |
| 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  | 21 769 999,52   | 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 dotyczy 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.

| Lp      | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |   |  |   |  |
|---------|---|---|--|---|---|--|---|--|
|         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych w oparciu o terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych w oparciu o terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych w oparciu o terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących, o powiększonych o dochody z tytułu majątkowych i pożyczek, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzających lat). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych w oparciu o terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | 9.2   | $\frac{0271321178 + 0213131121 + 0211213119 + 00118110}{100000000}$  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018    | 2,64%   | 2,64%   | 0,00   | 9,43%   | 7,64%   | 8,16%  | TAK   | TAK  |
| 2019    | 3,90%   | 3,90%   | 0,00   | 12,46%  | 8,24%   | 8,76%  | TAK   | TAK  |
| 2020    | 3,87%   | 3,87%   | 0,00   | 13,85%  | 9,86%   | 10,38%   | TAK   | TAK  |
| 2021    | 3,25%   | 3,25%   | 0,00   | 8,87%   | 11,91%  | 11,91%   | TAK   | TAK  |
| 2022    | 3,23%   | 3,23%   | 0,00   | 7,00%   | 11,73%  | 11,73%   | TAK   | TAK  |
| 2023    | 3,15%   | 3,15%   | 0,00   | 6,99%   | 9,91%   | 9,91%  | TAK   | TAK  |
| 2024    | 3,06%   | 3,06%   | 0,00   | 6,98%   | 7,62%   | 7,62%  | TAK   | TAK  |
| 2025    | 2,98%   | 2,98%   | 0,00   | 6,98%   | 6,99%   | 6,99%  | TAK   | TAK  |
| 2026    | 2,90%   | 2,90%   | 0,00   | 6,98%   | 6,99%   | 6,99%  | TAK   | TAK  |
| 2027    | 2,82%   | 2,82%   | 0,00   | 6,98%   | 6,98%   | 6,98%  | TAK   | TAK  |
| 2028    | 2,73%   | 2,73%   | 0,00   | 6,97%   | 6,98%   | 6,98%  | TAK   | TAK  |
| 2029    | 2,43%   | 2,43%   | 0,00   | 6,96%   | 6,98%   | 6,98%  | TAK   | TAK  |
| 2030    | 2,34%   | 2,34%   | 0,00   | 6,96%   | 6,97%   | 6,97%  | TAK   | TAK  |
| 2031    | 1,65%   | 1,65%   | 0,00   | 6,96%   | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2032    | 1,10%   | 1,10%   | 0,00   | 6,97%   | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2033    | 1,05%   | 1,05%   | 0,00   | 6,96%   | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2034    | 0,95%   | 0,95%   | 0,00   | 6,96%   | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2035    | 0,92%   | 0,92%   | 0,00   | 6,95%   | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2036    | 1,20%   | 1,20%   | 0,00   | 7,24%   | 6,96%   | 6,96%  | TAK   | TAK  |
| 2037    | 0,48%   | 0,48%   | 0,00   | 7,20%   | 7,05%   | 7,05%  | TAK   | TAK  |
| 2038    | 0,39%   | 0,39%   | 0,00   | 7,20%   | 7,13%   | 7,13%  | TAK   | TAK  |

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:   |  |              |               |                                   | Wydatki majątkowe w formie dotacji |                           |
|------------------|--|--|--|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne |
|                  |  |  |  |   |  | 11.1         | 11.2          |                                   |                                    |                           |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                               | 11.6                      |
| Formuła          | 0,00   | 0,00   | 131 426 012,00   | 21 789 862,00   | [11.3.1]+[11.3.2]  | 4 585 289,00 | 17 100 000,00 | 34 750 000,00                     | 38 731 000,00                      | 7 185 300,00              |
| 2018             | 9 299 999,88   | 9 299 999,88   | 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             | 8 800 119,88   | 8 800 119,88   | 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             | 6 399 963,88   | 6 399 963,88   | 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   | 7 803 168,21   | 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 własowych 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.

| Wyszczególnienie | 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 |            | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |      |            |            |            |      |        |      |      |
| Lp               |   |            |  |   |   |  |  |   |  |   |               |      |            |            |            |      |        |      |      |
| Formula          |   |            |  |   |   |  |  |   |  |   |               |      |            |            |            |      |        |      |      |
| 2018             | 695 531,08  | 695 531,08 | 0,00   | 695 531,08  | 24 956 390,03   | 24 956 390,03                                    | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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       | 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.

| Wyszczególnienie | 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 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 |              | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące 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 | w tym: |      |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---|---|--------------|--------|--------|---|--------|------|---|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5         |   | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1 | 12.7   |   |        |      |   |        |      |
| 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          | 23 843 901,59   | 16 613 187,10 | 23 843 901,59 | 7 367 904,84 | 7 367 904,84  | 7 367 904,84  | 7 367 904,84 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 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  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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  | 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      | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
|         |                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programów, lub z zaplanowanej w budżecie 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Formula |                  | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| 2018    |                  | 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 |  |
| 2020    |                  | 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 |  |
| 2022    |                  | 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 |  |
| 2024    |                  | 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 |  |
| 2026    |                  | 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 |  |
| 2028    |                  | 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 |  |
| 2030    |                  | 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 |  |
| 2032    |                  | 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 |  |
| 2034    |                  | 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 |  |
| 2036    |                  | 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 |  |
| 2038    |                  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formula          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 2018             | 7 099 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 8 099 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 7 600 119,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 5 199 963,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 5 199 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 199 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 5 199 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 5 199 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 5 199 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 5 199 999,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 5 200 000,68  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 4 499 999,92  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 4 500 001,52  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 2 000 000,00  | 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 wyliczonego 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.). Automatyczne 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informujące o limitach 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/356/18

z dnia 27. 03. 2018 roku

## PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| 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)  |   |                  |    | 259 699 067,99           | 21 685 289,00 | 46 698 781,25 | 39 824 207,17 | 21 787 733,09 | 8 985 359,01 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 18 462 289,00            | 4 585 289,00  | 3 709 000,00  | 3 409 000,00  | 3 329 000,00  | 175 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 241 236 778,99           | 17 100 000,00 | 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 | Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-dążenie do mądrej i skutecznej edukacji - dążenie do mądrej edukacji   |   |                  |    | GM-4                     | 2016          | 2018          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 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   |   |                  |    | 259 132 778,99           | 21 119 000,00 | 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   |





| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 563 420,05 | 549 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 230 947 067,99      |
| 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 482 289,00       |
| 388 420,05 | 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 213 464 778,99      |
| 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 | 566 289,00 |

|            |            |            |            |      |                |
|------------|------------|------------|------------|------|----------------|
| 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 | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00           |
| 563 420,05 | 549 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00 | 230 380 778,99 |
| 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 16 916 000,00  |

| 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   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.1  | 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  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-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 POPRZEC 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   |   |                  |      | 241 236 778,99           | 17 100 000,00 | 42 989 781,25 | 36 415 207,17 | 18 458 733,09 | 8 810 359,01 |
| 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         |
| 1.3.2.8  | 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  | 8 810 359,01 |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kollątaja - 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         |





| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja Parku Leśnego-I etap /Park Militarny w Lubinie/ - rewitalizacja terenów zielonych w mieście           | LUBIN                                     | 2016             | 2020 | 13 100 000,00            | 3 600 000,00 | 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       |



| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 100 000,00    |
| 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 Pótocka

,t

Załącznik nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej w Lubinie

Nr XXXVIII/356/18

z dnia 27.03.2018 r.

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

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie roku 2018 uwzględnia zmiany jakie dokonane zostały Zarządzeniami Prezydenta Miasta w dniach od 16.01.2018 r do 28 lutego 2018 r.tj, z powyższego tytułu następuje zwiększenie ogółem dochodów i wydatków budżetu o kwotę 469 765 zł w wyniku otrzymania dotacji bieżących , jak również uwzględnia zmiany przedłożone w pierwszej korekcie budżetu na 2018 rok,z tego tytułu dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę-1.051.700,96 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę ogółem 19.223.712 zł, w tym dochodów ze sprzedaży działek planowanych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe na planowanym nowym osiedlu "Polesie" w Lubinie o kwotę 18.986.712 zł .

Ponadto aktualizuje się kwoty zaplanowane w WPF-ie jako potencjalne poręczenia w związku z otrzymaną informacją z Regionalnego Centrum Sporowego Sp. z o.o w Lubinie, o ostatecznej kwocie kredytu na rozbudowę basenów odkrytych w Lubinie.

w zakresie przychodów budżetu koryguje się "in minus" wysokość planowanych na 2018 rok tzw."wolnych środków o kwotę 7.000 000 zł, w wyniku czego następuje obniżenie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu o kwotę 7.000.000 zł.

W zakresie rozchodów budżetu zwiększa się w 2018 r. wysokość planowanych do spłat rat kredytowych o kwotę 12 zł w związku z zaokrągleniami rat kredytu zaciągniętego w grudniu 2017 r.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 1.100.000 zł na zadaniu pn."Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-utworzenie Parku Militarnego."

Lubin,27 marzec 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka