

RADA MIEJSKA  
W LUBINIE

UCHWAŁA NR XLV/394/18  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 16 października 2018 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U.2018 r.poz.994/ oraz 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,zmieniony uchwałami Rady Miejskiej nr XXXVI/343/18 z 30 stycznia 2018 roku , nr XXXVIII/356 z 27 marca 2018 r.i z 29.05.2018 nr XL/369/18 z dnia 29.05.2018, nr XLIII/384/18 z dnia 21.08.2018 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 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.

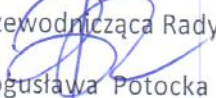
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLV/394/18 z dnia 16.10. 2018 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)-(1)+(2)										
2018	412 856 093,09	345 875 991,06	101 144 870,00	24 833 416,00	76 351 016,00	38 055 000,00	70 059 939,00	65 606 882,29	66 980 102,03	37 738 712,00	28 956 390,03
2019	369 289 781,13	340 889 793,13	101 000 000,00	23 000 000,00	82 589 793,25	37 000 000,00	71 000 000,00	57 000 000,00	28 399 988,00	7 500 000,00	17 899 988,00
2020	340 215 327,05	334 339 705,05	100 000 000,00	20 000 000,00	73 439 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 036,00	5 875 622,00	4 000 000,00	1 800 000,00
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	700 000,00	0,00	0,00
2031	312 240 000,00	311 740 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 540 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	311 720 000,00	311 720 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 520 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	311 710 000,00	311 710 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 510 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	311 690 000,00	311 690 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 490 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>y</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1		4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	5 689 999,92	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
Formuła		[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[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	0,00
2019		9 299 999,88	9 299 999,88	0,00	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	0,00
2021		6 399 963,88	6 399 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 400 000,68	6 400 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 699 999,92	5 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 700 001,52	5 700 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2018	98 800 086,04	0,00	9 427 836,85	17 427 836,85
2019	89 500 086,16	0,00	40 889 793,13	40 889 793,13
2020	80 699 966,28	0,00	44 339 705,05	44 339 705,05
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	21 769 999,92	21 769 999,92
2030	18 100 000,00	0,00	21 760 001,52	21 760 001,52
2031	14 400 000,00	0,00	21 740 000,00	21 740 000,00
2032	12 200 000,00	0,00	21 720 000,00	21 720 000,00
2033	10 000 000,00	0,00	21 710 000,00	21 710 000,00
2034	7 800 000,00	0,00	21 690 000,00	21 690 000,00
2035	5 600 000,00	0,00	21 670 000,00	21 670 000,00
2036	2 400 000,00	0,00	22 650 000,00	22 650 000,00
2037	1 200 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2038	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	134 078 793,71	21 889 862,00	47 039 190,59	4 585 289,00	42 453 901,59	37 356 639,00	44 731 000,00	8 215 300,00	
2019	9 299 999,88	9 299 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	62 198 781,25	3 709 000,00	58 489 781,25	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	43 324 207,17	3 409 000,00	39 915 207,17	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	22 787 733,09	3 329 000,00	19 458 733,09	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	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	1 75 000,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00	
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formula										
2018	695 531,08	695 531,08	695 531,08	24 956 390,03	24 956 390,03	24 956 390,03	943 219,00	805 385,65	943 219,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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.



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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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				
Formuła													
2018	23 943 901,59	17 056 795,75	23 843 901,59	7 024 939,19	6 974 296,19	5 867 904,87	5 867 904,87	0,00	0,00				
2019	7 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 całości lub części ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy											
		w tym:									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużających x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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		
Formuła									
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	5 199 963,86	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
  - \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Bogusława Potocka**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLV./ 394 /18  
z dnia 16. 10. 2018 roku

Kwoty w  
zł

## 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)				307 909 067,99	47 039 190,59	62 198 781,25	43 324 207,17	22 787 733,09	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				289 446 778,99	42 453 901,59	58 489 781,25	39 915 207,17	19 458 733,09	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:				34 866 289,00	24 510 190,59	7 500 000,00	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 mądrości i skutecznej edukacji - dążenie do mądrości edukacji	GM-4	2016	2018	566 289,00	566 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 300 000,00	23 943 901,59	7 500 000,00	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 Graniłowej do centrum logistycznego-Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofinansowanie ZRPO/ - poprawa warunków komunikacji w mieście	LUBIN	2017	2019	34 300 000,00	23 943 901,59	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Rewitalizacja parków i terenów miejskich - poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
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	Diugolehna 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 - eInclusion - 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	<b>- wydatki majątkowe</b>									
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
					255 146 778,99	18 510 000,00	50 989 781,25	39 915 207,17	19 458 733,09	8 810 359,01









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						
1.3.2.5	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 OSWIATY	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	11 200 000,00	1 700 000,00	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	9 920 000,00	260 000,00	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
1.3.2.16	Rewitalizacja parków i terenów zielonych -poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych - poprawa stanu zieleni w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2018	2021	15 800 000,00	3 300 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00





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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Bogusława Potocka

,t

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Lubinie  
Nr XLV/394/18  
z dnia 16.10.2018 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 01.08.2018 r do 08.10. 2018 r.tj, z powyższego tytułu następuje zwiększenie ogółem dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.478.831,24 zł w wyniku otrzymania dotacji bieżących .

Ponadto z uwagi na przesunięcie realizacji zadania z udziałem środków unijnych na 2019 rok dotyczącego inwestycji związanej z przebudową ul.Ścinawskiej i Niepodległości zwiększa się na 2019 rok plan dochodów majątkowych o kwotę 6.000 000 zł

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI MAJĄTKOWE :

W zakresie przedsięwzięć zmiana polega na ujęciu w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2019 zadania związanego z dofinansowaniem unijnym ,pn."Przebudowa ul.Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3(E65),Alei Niepodległości,Alei Prezydenta L.Kaczyńskiego i ul.Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie",tj. w tym przesunięcia finansowania powyższego zadania na rok 2019 z limitem 7.500.000 zł.

Dokonuje się również przesunięcia zadania pn."Rewitalizacja parków i terenów miejskich-poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych" z części zadań związanych z dofinansowaniem unijnym do części zadań majątkowych finansowanych z budżetu miasta.

Lubin,16 października 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogusława Potocka