

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XLVI/406/18

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 08 listopada 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,nr XLV/394/18 z dnia 16 października 2018 r 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	Dochody bieżące ^x			1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			
1											
Formuła	[1.1]H[1.2]										
2035	313 170 000,00	313 170 000,00	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	314 150 000,00	314 150 000,00	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	314 150 000,00	314 150 000,00	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	314 150 000,00	314 150 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	439 659 638,99	345 597 449,99	491 176,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	94 072 189,00
2019	359 989 781,25	300 000 000,00	755 176,00	0,00	x	4 658 412,00	4 658 412,00	0,00	0,00	59 989 781,25
2020	331 415 207,17	290 000 000,00	742 176,00	0,00	x	4 363 312,00	4 363 312,00	0,00	0,00	41 415 207,17
2021	312 919 999,88	290 000 000,00	728 176,00	0,00	x	4 068 212,00	4 068 212,00	0,00	0,00	22 919 999,88
2022	306 500 000,00	290 000 000,00	715 176,00	0,00	x	3 773 112,00	3 773 112,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2023	306 480 000,00	290 000 000,00	702 176,00	0,00	x	3 478 012,00	3 478 012,00	0,00	0,00	16 480 000,00
2024	306 470 000,00	290 000 000,00	688 176,00	0,00	x	3 182 912,00	3 182 912,00	0,00	0,00	16 470 000,00
2025	306 450 000,00	290 000 000,00	675 176,00	0,00	x	2 887 812,00	2 887 812,00	0,00	0,00	16 450 000,00
2026	306 330 000,00	290 000 000,00	662 176,00	0,00	x	2 592 712,00	2 592 712,00	0,00	0,00	16 330 000,00
2027	306 210 000,00	290 000 000,00	649 176,00	0,00	x	2 297 612,00	2 297 612,00	0,00	0,00	16 210 000,00
2028	306 100 000,00	290 000 000,00	635 176,00	0,00	x	2 002 512,00	2 002 512,00	0,00	0,00	16 100 000,00
2029	306 770 000,00	290 000 000,00	622 176,00	0,00	x	1 707 412,00	1 707 412,00	0,00	0,00	16 770 000,00
2030	306 760 000,00	290 000 000,00	609 176,00	0,00	x	1 412 312,00	1 412 312,00	0,00	0,00	16 760 000,00
2031	308 540 000,00	290 000 000,00	596 176,00	0,00	x	1 217 212,00	1 217 212,00	0,00	0,00	18 540 000,00
2032	309 520 000,00	290 000 000,00	505 176,00	0,00	x	1 022 112,00	1 022 112,00	0,00	0,00	19 520 000,00
2033	309 510 000,00	290 000 000,00	492 176,00	0,00	x	827 012,00	827 012,00	0,00	0,00	19 510 000,00
2034	309 490 000,00	290 000 000,00	358 000,00	0,00	x	631 912,00	631 912,00	0,00	0,00	19 490 000,00
2035	309 470 000,00	290 000 000,00	345 000,00	0,00	x	486 812,00	486 812,00	0,00	0,00	19 470 000,00
2036	309 450 000,00	290 000 000,00	331 000,00	0,00	x	341 712,00	341 712,00	0,00	0,00	19 450 000,00
2037	311 450 000,00	290 150 000,00	213 000,00	0,00	x	146 612,00	146 612,00	0,00	0,00	21 300 000,00
2038	311 450 000,00	290 150 000,00	0,00	0,00	x	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00	21 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2018	-54 900 000,12	62 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	900 000,12	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 799 999,88	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
2020	10 300 119,88	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
2021	7 899 963,88	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
2022	7 899 999,88	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
2023	7 899 999,88	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
2024	7 899 999,88	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
2025	7 899 999,88	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
2026	7 899 999,88	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
2027	7 899 999,88	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
2028	7 900 000,68	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
2029	7 199 999,92	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
2030	7 200 001,52	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
2031	5 200 000,00	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	4 700 000,00	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
2037	2 700 000,00	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
2038	2 700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	10 799 999,88	10 799 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 300 119,88	10 300 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 899 963,88	7 899 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 899 999,88	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 899 999,88	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 899 999,88	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 899 999,88	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 899 999,88	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 899 999,88	7 899 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 900 000,68	7 900 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 199 999,92	7 199 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 200 001,52	7 200 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	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 ^x	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2018	128 800 085,04	0,00	2 248 347,85	10 248 347,85
2019	118 000 085,16	0,00	42 389 793,13	42 389 793,13
2020	107 699 965,28	0,00	45 839 705,05	45 839 705,05
2021	99 800 001,40	0,00	29 819 963,76	29 819 963,76
2022	91 900 001,52	0,00	23 399 999,88	23 399 999,88
2023	84 000 001,64	0,00	23 379 999,88	23 379 999,88
2024	76 100 001,76	0,00	23 369 999,88	23 369 999,88
2025	68 200 001,88	0,00	23 349 999,88	23 349 999,88
2026	60 300 002,00	0,00	23 329 999,88	23 329 999,88
2027	52 400 002,12	0,00	23 309 999,88	23 309 999,88
2028	44 500 001,44	0,00	23 300 000,68	23 300 000,68
2029	37 300 001,52	0,00	23 269 999,92	23 269 999,92
2030	30 100 000,00	0,00	23 260 001,52	23 260 001,52
2031	24 900 000,00	0,00	23 240 000,00	23 240 000,00
2032	21 200 000,00	0,00	23 220 000,00	23 220 000,00
2033	17 500 000,00	0,00	23 210 000,00	23 210 000,00
2034	13 800 000,00	0,00	23 190 000,00	23 190 000,00
2035	10 100 000,00	0,00	23 170 000,00	23 170 000,00
2036	5 400 000,00	0,00	24 150 000,00	24 150 000,00
2037	2 700 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2038	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z samorządową jednostką terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzyjających zmian kursów walut, w tym dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w kwartale roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.
Formula	$\frac{100 \cdot (1) \cdot (2) \cdot (3) \cdot (4)}{(5) \cdot (1) \cdot (1)}$	$\frac{100 \cdot (1) \cdot (2) \cdot (3) \cdot (4)}{(5) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (6)}$		$\frac{100 \cdot (1) \cdot (2) \cdot (3) \cdot (4)}{(5) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (6)}$	$\frac{100 \cdot (1) \cdot (2) \cdot (3) \cdot (4)}{(5) \cdot (1) \cdot (1) \cdot (6)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,58%	7,64%	8,16%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,46%	5,96%	6,48%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	14,59%	7,91%	8,43%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,29%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,44%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,43%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,43%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,42%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,42%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,41%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,41%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2033	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,40%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2035	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,40%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2036	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,69%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2037	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,64%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2038	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,64%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	majątkowe			
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	142 421 322,71	21 689 862,00	47 039 190,59	4 585 289,00	42 453 901,59	31 770 889,00	44 731 000,00	6 565 300,00	
2019	10 799 999,88	10 799 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	62 208 781,25	3 719 000,00	58 489 781,25	8 585 750,00	0,00	0,00	
2020	10 300 119,88	10 300 119,88	130 000 000,00	25 000 000,00	43 634 207,17	3 719 000,00	39 915 207,17	8 475 550,00	0,00	0,00	
2021	7 899 963,88	7 899 963,88	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	7 899 999,88	7 899 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 985 359,01	1 750 000,00	8 810 359,01	8 249 450,00	0,00	0,00	
2023	7 899 999,88	7 899 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 855 084,93	1 750 000,00	8 680 084,93	8 133 550,00	0,00	0,00	
2024	7 899 999,88	7 899 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 722 910,85	1 750 000,00	8 547 910,85	8 015 750,00	0,00	0,00	
2025	7 899 999,88	7 899 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 588 836,77	1 750 000,00	8 413 836,77	7 896 050,00	0,00	0,00	
2026	7 899 999,88	7 899 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 454 762,69	1 750 000,00	8 279 762,69	7 776 350,00	0,00	0,00	
2027	7 899 999,88	7 899 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 318 788,61	1 750 000,00	8 143 788,61	7 654 750,00	0,00	0,00	
2028	7 900 000,68	7 900 000,68	130 000 000,00	25 000 000,00	8 179 964,53	1 750 000,00	8 004 964,53	7 530 000,00	0,00	0,00	
2029	7 199 999,92	7 199 999,92	130 000 000,00	25 000 000,00	8 039 240,45	1 750 000,00	7 864 240,45	7 403 950,00	0,00	0,00	
2030	7 200 001,52	7 200 001,52	130 000 000,00	25 000 000,00	7 896 616,37	1 750 000,00	7 721 616,37	7 275 700,00	0,00	0,00	
2031	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 752 092,29	1 750 000,00	7 577 092,29	7 145 550,00	0,00	0,00	
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 803 168,21	1 750 000,00	7 628 168,21	7 211 000,00	0,00	0,00	
2033	3 700 000,00	3 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 648 794,13	1 750 000,00	7 473 794,13	7 071 000,00	0,00	0,00	
2034	3 700 000,00	3 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	563 420,05	1 750 000,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	549 045,97	1 750 000,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	
2036	4 700 000,00	4 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00	
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		inaczej	Wydajki bieżące 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		inaczej	Wydajki bieżące 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		inaczej	Wydajki bieżące 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		
Lp																				
Formuła																				
2018	810 246,00	810 246,00	810 246,00	0,00	0,00	24 956 390,03	24 956 390,03	24 956 390,03	24 956 390,03	6 000 000,00	24 956 390,03	24 956 390,03	1 060 525,92	1 060 525,92	922 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 525,92
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie										
Formula										
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		
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	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		
										12.7.1

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	5 199 963,88	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 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). 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 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, 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 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
563 420,05	549 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	276 620 969,58
175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	17 802 289,00
388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	258 818 680,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010 190,59

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	31 443 901,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443 901,59

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				273 362 778,99	54 708 781,25	43 634 207,17	22 787 733,09	8 985 359,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 216 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	3 329 000,00	175 000,00	
1.3.1.1	Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI	2017	2035	3 150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
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	2020	1 820 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZEZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				255 146 778,99	18 510 000,00	39 915 207,17	19 458 733,09	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

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						
1.3.2.8	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. Kolląją - 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
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 XLVI/406/18
z dnia 08.11.2018 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 09.10.2018 r do 26.10. 2018 r.tj, z powyższego tytułu następuje zwiększenie ogółem dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.913.545,78zł w wyniku otrzymania dotacji bieżących jak również uwzględnia zmiany ujęte w przedłożonej uchwale w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2018 r.

Ponadto w związku z zwiększeniem deficytu budżetu na 2018 rok o kwotę 30.000.000 zł, a co za tym zmianą wyniku budżetu, dokonano również korekty kwoty długu o w/w kwotę planując spłatę kredytu na okres 20 lat, tj. począwszy od 2019 rok do 2038r włącznie ,po 1.500.000 zł. rocznie.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE:

W zakresie przedsięwzięć zmiana polega na zwiększeniu wydatków o 10.000 zł w 2019 roku na zadaniu związanym z ubezpieczeniem Gminy Miejskiej Lubin ,jak również ujęciem na powyższym zadaniu kwoty 310.000 zł w roku 2020,co umożliwi ogłoszenie przetargu jeszcze w 2018r. na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej w latach 2019-2020.

Lubin,08 listopada 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Polocka