

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR V/32 /19

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 26 marca 2019 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039.

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.II/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039,który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039, 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 2019.

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

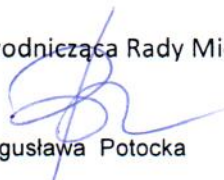
#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

#### § 6

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>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do URM Nr V/32/19 z dnia 26 marca 2019 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2019-2039

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:                            |                                                            |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
| 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]                |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |
| 2019             | 351 202 244,76              | 324 291 944,88               | 111 258 130,00                                                                | 19 894 700,12                                                               | 73 639 261,01                  | 38 513 747,01              | 51 544 536,00       | 61 076 382,51                                             | 26 910 299,88                  | 23 410 299,88                     | 3 500 000,00                                               |  |
| 2020             | 329 050 000,00              | 324 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 22 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 5 050 000,00                   | 5 050 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2021             | 330 000 000,00              | 324 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 22 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                      | 0,00                                                       |  |
| 2022             | 324 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2023             | 324 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2024             | 324 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2025             | 324 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 1 000 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2026             | 323 900 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 900 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2027             | 323 800 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 800 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2028             | 323 700 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2029             | 323 700 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2030             | 323 700 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 700 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2031             | 323 500 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 500 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2032             | 323 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2033             | 323 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2034             | 323 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2035             | 323 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |
| 2036             | 323 000 000,00              | 323 000 000,00               | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00       | 61 000 000,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |  |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                     |                                                           |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Dochody bieżące * | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody * 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 * | 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]      |                   |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                     |                                                           |                        |                                                            |
| 2037             | 323 000 000,00   | 323 000 000,00    | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00 | 61 000 000,00       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                   |                                                            |
| 2038             | 323 000 000,00   | 323 000 000,00    | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00 | 61 000 000,00       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                   |                                                            |
| 2039             | 323 000 000,00   | 323 000 000,00    | 112 000 000,00                                                                | 21 000 000,00                                                               | 77 000 000,00                  | 38 000 000,00              | 52 000 000,00 | 61 000 000,00       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                   |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   | Wydatki majątkowe |
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przeznaczeń o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu odrocą z budżetu państwa <sup>1</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |                   |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 2019             | 394 402 244,88              | 323 721 944,88               | 604 447,92                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 4 075 000,00                          | 4 050 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 70 680 300,00     |                   |
| 2020             | 317 549 880,12              | 303 934 672,95               | 593 086,66                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 5 263 312,00                          | 5 263 312,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 615 207,17     |                   |
| 2021             | 320 900 036,12              | 308 961 303,03               | 585 476,39                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 4 888 212,00                          | 4 888 212,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 938 733,09     |                   |
| 2022             | 314 900 000,12              | 306 089 641,11               | 577 490,62                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 4 552 112,00                          | 4 552 112,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 810 359,01      |                   |
| 2023             | 314 900 000,12              | 306 219 915,19               | 569 504,86                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 4 208 012,00                          | 4 208 012,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 680 084,93      |                   |
| 2024             | 314 900 000,12              | 306 352 089,27               | 561 230,88                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 3 862 912,00                          | 3 862 912,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 547 910,85      |                   |
| 2025             | 314 900 000,12              | 306 486 163,35               | 553 533,33                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 3 517 812,00                          | 3 517 812,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 413 836,77      |                   |
| 2026             | 314 800 000,12              | 306 520 237,43               | 545 547,57                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 3 182 712,00                          | 3 182 712,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 279 762,69      |                   |
| 2027             | 314 700 000,12              | 306 556 211,51               | 537 561,80                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 2 840 612,00                          | 2 840 612,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 143 788,61      |                   |
| 2028             | 314 599 999,32              | 306 595 034,79               | 529 375,09                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 2 498 512,00                          | 2 498 512,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 004 964,53      |                   |
| 2029             | 315 300 000,08              | 307 435 759,63               | 521 590,27                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 2 156 412,00                          | 2 156 412,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 864 240,45      |                   |
| 2030             | 315 299 998,48              | 307 578 382,11               | 513 604,51                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 1 814 312,00                          | 1 814 312,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 721 616,37      |                   |
| 2031             | 317 100 000,00              | 309 522 907,71               | 505 618,74                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 1 572 212,00                          | 1 572 212,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 577 092,29      |                   |
| 2032             | 318 100 000,00              | 310 471 831,79               | 420 519,31                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 1 330 112,00                          | 1 330 112,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 628 168,21      |                   |
| 2033             | 318 100 000,00              | 310 626 205,87               | 412 686,97                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 1 088 012,00                          | 1 088 012,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 473 794,13      |                   |
| 2034             | 318 100 000,00              | 317 711 579,95               | 283 485,44                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 844 912,00                            | 844 912,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 388 420,05        |                   |
| 2035             | 318 100 000,00              | 317 725 954,03               | 275 499,67                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 652 812,00                            | 652 812,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 374 045,97        |                   |
| 2036             | 317 100 000,00              | 316 740 328,11               | 267 487,53                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 460 712,00                            | 460 712,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 359 671,89        |                   |
| 2037             | 319 100 000,00              | 318 866 699,27               | 174 178,86                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 218 612,00                            | 218 612,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 233 300,73        |                   |
| 2038             | 319 100 000,00              | 297 800 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 76 512,00                             | 76 512,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 300 000,00     |                   |
| 2039             | 321 800 000,00              | 321 800 000,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00                             | 15 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              |                   |

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

[illegible]

| Z tego:          |               |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wyszczególnienie |               | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |               |                    |                                                                                 | Z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |               |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                      | 5.1.1.1                                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                         | 5.2                                                                                              |                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2] |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2019             | 10 799 999,88 | 10 799 999,88      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2020             | 11 500 119,88 | 11 500 119,88      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2021             | 9 099 963,88  | 9 099 963,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2022             | 9 099 999,88  | 9 099 999,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2023             | 9 099 999,88  | 9 099 999,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2024             | 9 099 999,88  | 9 099 999,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2025             | 9 099 999,88  | 9 099 999,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2026             | 9 099 999,88  | 9 099 999,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2027             | 9 099 999,88  | 9 099 999,88       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2028             | 9 100 000,58  | 9 100 000,68       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2029             | 8 399 999,92  | 8 399 999,92       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2030             | 8 400 001,52  | 8 400 001,52       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2031             | 6 400 000,00  | 6 400 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2032             | 4 900 000,00  | 4 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2033             | 4 900 000,00  | 4 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2034             | 4 900 000,00  | 4 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2035             | 4 900 000,00  | 4 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2036             | 5 900 000,00  | 5 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2037             | 3 900 000,00  | 3 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2038             | 3 900 000,00  | 3 900 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2039             | 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 przedterminowych.

| 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 bieżącymi 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) - (2.2)                                                                                                  |
| 2019             | 142 000 085,16           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 570 000,00                                                                | 30 570 000,00                                                                                                                          |
| 2020             | 130 499 965,28           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 065 327,05                                                             | 20 065 327,05                                                                                                                          |
| 2021             | 121 400 001,40           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 038 696,97                                                             | 15 038 696,97                                                                                                                          |
| 2022             | 112 300 001,52           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 910 358,89                                                             | 16 910 358,89                                                                                                                          |
| 2023             | 103 200 001,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 780 084,81                                                             | 16 780 084,81                                                                                                                          |
| 2024             | 94 100 001,76            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 647 910,73                                                             | 16 647 910,73                                                                                                                          |
| 2025             | 85 000 001,88            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 513 836,65                                                             | 16 513 836,65                                                                                                                          |
| 2026             | 75 900 002,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 479 762,57                                                             | 16 479 762,57                                                                                                                          |
| 2027             | 66 800 002,12            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 443 788,49                                                             | 16 443 788,49                                                                                                                          |
| 2028             | 57 700 001,44            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 404 965,21                                                             | 16 404 965,21                                                                                                                          |
| 2029             | 49 300 001,52            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 564 240,37                                                             | 15 564 240,37                                                                                                                          |
| 2030             | 40 900 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 421 617,89                                                             | 15 421 617,89                                                                                                                          |
| 2031             | 34 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 477 092,29                                                             | 13 477 092,29                                                                                                                          |
| 2032             | 29 600 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 528 168,21                                                             | 12 528 168,21                                                                                                                          |
| 2033             | 24 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 373 794,13                                                             | 12 373 794,13                                                                                                                          |
| 2034             | 19 800 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 288 420,05                                                              | 5 288 420,05                                                                                                                           |
| 2035             | 14 900 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 274 045,97                                                              | 5 274 045,97                                                                                                                           |
| 2036             | 9 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 259 671,89                                                              | 6 259 671,89                                                                                                                           |
| 2037             | 5 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 133 300,73                                                              | 4 133 300,73                                                                                                                           |
| 2038             | 1 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 200 000,00                                                             | 25 200 000,00                                                                                                                          |
| 2039             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 200 000,00                                                              | 1 200 000,00                                                                                                                           |

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetu po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan i kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany 3 kwartałów roku budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany 3 kwartałów roku budżetowy |
| Lp                         | g.1                                                                                                                                                                                                                                                              | g.2                                                                                                                                                                                                                                                           | g.3                                                                                                                                       | g.4                                                                                                                                                                                                                                                              | g.5                                                                                 | g.6                                                                                                                                                                                                                                                         | g.6.1                                                                                                                                                                                                                                                | g.7                                                                                                                                                                                                                                                               | g.7.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formuła                    | $\frac{(P_{t+1} + P_{t+3})}{(S_t) \cdot (I)}$                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{(P_{t+1} + P_{t+3})}{(S_t) \cdot (I)}$                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | $\frac{(P_{t+1} + P_{t+3} + P_{t+5} + P_{t+7})}{(S_t) \cdot (I)}$                                                                                                                                                                                                | $\frac{(R_t - I_t) - (R_{t-1} - I_{t-1})}{(P_{t+1} + P_{t+3} + P_{t+5} + P_{t+7})}$ | średnia z trzech poprzednich lat [g.5]                                                                                                                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [g.5]                                                                                                                                                                                                               | [g.6] – [g.4]                                                                                                                                                                                                                                                     | [g.6.1] – [g.4]                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2019                       | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,83%                                                                               | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020                       | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,63%                                                                               | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,38%                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,22%                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,18%                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,14%                                                                               | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,10%                                                                               | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,09%                                                                               | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,08%                                                                               | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,07%                                                                               | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,81%                                                                               | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,76%                                                                               | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,17%                                                                               | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,88%                                                                               | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033                       | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,83%                                                                               | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034                       | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,64%                                                                               | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035                       | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,63%                                                                               | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036                       | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,94%                                                                               | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037                       | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,28%                                                                               | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038                       | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 1,23%                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,80%                                                                               | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2039                       | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                      | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,37%                                                                               | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |               |                                                         |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontrybuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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]                                                             |              |               |                                                         |                                             |                                       |
| 2019             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 120 078 769,74                                                        | 23 568 840,00                                                                                            | 18 915 000,00                                                                 | 3 465 000,00 | 15 450 000,00 | 18 420 000,00                                           | 20 830 300,00                               | 1 425 000,00                          |
| 2020             | 11 500 119,88                                                            | 11 500 119,88                                                     | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 17 080 207,17                                                                 | 3 465 000,00 | 13 615 207,17 | 12 565 207,17                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 9 099 963,86                                                             | 9 099 963,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 15 093 733,09                                                                 | 3 155 000,00 | 11 938 733,09 | 9 938 733,09                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 9 099 999,86                                                             | 9 099 999,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 810 359,01                                                                  | 0,00         | 8 810 359,01  | 8 810 359,01                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 9 099 999,86                                                             | 9 099 999,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 680 084,93                                                                  | 0,00         | 8 680 084,93  | 8 680 084,93                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 9 099 999,86                                                             | 9 099 999,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 547 910,85                                                                  | 0,00         | 8 547 910,85  | 8 547 910,85                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 9 099 999,86                                                             | 9 099 999,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 413 836,77                                                                  | 0,00         | 8 413 836,77  | 8 413 836,77                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 9 099 999,86                                                             | 9 099 999,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 279 762,69                                                                  | 0,00         | 8 279 762,69  | 8 279 762,69                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 9 099 999,86                                                             | 9 099 999,86                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 143 788,61                                                                  | 0,00         | 8 143 788,61  | 8 143 788,61                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 9 100 000,68                                                             | 9 100 000,68                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 8 004 964,53                                                                  | 0,00         | 8 004 964,53  | 8 004 964,53                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 8 399 999,92                                                             | 8 399 999,92                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 7 864 240,45                                                                  | 0,00         | 7 864 240,45  | 7 864 240,45                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 8 400 001,52                                                             | 8 400 001,52                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 7 721 616,37                                                                  | 0,00         | 7 721 616,37  | 7 721 616,37                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 6 400 000,00                                                             | 6 400 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 7 577 092,29                                                                  | 0,00         | 7 577 092,29  | 7 577 092,29                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2032             | 4 900 000,00                                                             | 4 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 7 628 168,21                                                                  | 0,00         | 7 628 168,21  | 7 628 168,21                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2033             | 4 900 000,00                                                             | 4 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 7 473 794,13                                                                  | 0,00         | 7 473 794,13  | 7 473 794,13                                            | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2034             | 4 900 000,00                                                             | 4 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 388 420,05                                                                    | 0,00         | 388 420,05    | 388 420,05                                              | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2035             | 4 900 000,00                                                             | 4 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 374 045,97                                                                    | 0,00         | 374 045,97    | 374 045,97                                              | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2036             | 5 900 000,00                                                             | 5 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 359 671,89                                                                    | 0,00         | 359 671,89    | 359 671,89                                              | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2037             | 3 900 000,00                                                             | 3 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 233 300,73                                                                    | 0,00         | 233 300,73    | 233 300,73                                              | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2038             | 3 900 000,00                                                             | 3 900 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2039             | 1 200 000,00                                                             | 1 200 000,00                                                      | 142 000 000,00                                                        | 25 000 000,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |              |            |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |            | Dochody 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 bieżące 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 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              | w tym:     |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                                                                                   |              | w tym:       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              |            |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 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       |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |            |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 2 020 429,80                                                                                                                      | 1 821 487,99 | 276 115,24 | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 125 741,06                                                                                                                      | 1 771 477,22 | 1 977 741,06 |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2039                                                                                                                          | 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, 12.2.1, 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 | Wydutki 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:       |              | Wydutki 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 | Wydutki 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:       |              | Wydutki 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 powiększone o wartość z umów 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 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 2019             | 7 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 354 263,84                                                                                                                                                                        | 5 334 963,84                                                                                                                                                                                                            | 5 331 029,80 | 5 331 029,80 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|                  |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie |      | w tym:                                                                                                                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                              | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 2019             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2036             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2037             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2038             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2039             | 0,00 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                             | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                         | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                      | 14.4                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                             |
| 2019             | 10 799 999,88                                                                                                                                                                | 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                                                                                                        |
| 2021             | 7 899 963,88                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2023             | 7 899 999,88                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2025             | 7 899 999,88                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2027             | 7 899 999,88                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2029             | 7 199 999,92                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2031             | 5 200 000,00                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2033             | 3 700 000,00                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2035             | 3 700 000,00                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2037             | 2 700 000,00                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2039             | 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr.V/32/19 z dnia 26 marca 2019 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 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 186 509 997,74           | 18 915 000,00 | 17 080 207,17 | 15 093 733,09 | 8 810 359,01 | 8 680 084,93 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 605 000,00            | 3 465 000,00  | 3 465 000,00  | 3 155 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 171 904 997,74           | 15 450 000,00 | 13 615 207,17 | 11 938 733,09 | 8 810 359,01 | 8 680 084,93 |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 186 509 997,74           | 18 915 000,00 | 17 080 207,17 | 15 093 733,09 | 8 810 359,01 | 8 680 084,93 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 605 000,00            | 3 465 000,00  | 3 465 000,00  | 3 155 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY    | 2016             | 2021 | 785 000,00               | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00    | 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             | 310 000,00    | 310 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

[illegible][illegible]

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 0,00       | 149 589 997,74   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 085 000,00    |
| 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00       | 0,00       | 139 504 997,74   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|            |            |            |      |      |                |
|------------|------------|------------|------|------|----------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00 | 0,00 | 149 589 997,74 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 085 000,00  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 465 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 620 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                    |                                                   | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.6  | PROMOCJA POPRZEC SPORT - PROMOCJA MASTA LUBINA                                                                                                                     | Urząd Miejski                                     | 2018             | 2021 | 12 000 000,00            | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | System Monitoringu Wrażliwego i Dozoru elektronicznego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie - Poprawa bezpieczeństwa w szkole                                            | ZS NR 2                                           | 2019             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                                   |                  |      | 171 904 997,74           | 15 450 000,00 | 13 615 207,17 | 11 938 733,09 | 8 810 359,01 | 8 680 084,93 |
| 1.3.2.1  | 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 | 163 904 997,74           | 15 000 000,00 | 9 065 207,17  | 8 938 733,09  | 8 810 359,01 | 8 680 084,93 |
| 1.3.2.3  | Przebudowa budynku przy ulicy Mańi Skłodowskiej-Curie nr 6 w Lubinie - Poprawa stanu technicznego budynku                                                          | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY | 2019             | 2021 | 8 000 000,00             | 450 000,00    | 4 550 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja parków i terenów zielonych -poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych - poprawa stanu zieleni w mieście                                       | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY            | 2018             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 8 547 910,85 | 8 413 836,77 | 8 279 762,69 | 8 143 788,61 | 8 004 964,53 | 7 864 240,45 | 7 721 616,37 | 7 577 092,29 | 7 628 168,21 | 7 473 794,13 | 388 420,05 |
| 8 547 910,85 | 8 413 836,77 | 8 279 762,69 | 8 143 788,61 | 8 004 964,53 | 7 864 240,45 | 7 721 616,37 | 7 577 092,29 | 7 628 168,21 | 7 473 794,13 | 388 420,05 |

[illegible]

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|            |            |            |      |      |                |
|------------|------------|------------|------|------|----------------|
| 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00 | 0,00 | 139 504 997,74 |
| 374 045,97 | 359 671,89 | 233 300,73 | 0,00 | 0,00 | 131 504 997,74 |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogusława Potocka

Załącznik nr 3 do URM

Nr.V/32/19

z dnia 26.03.2019 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY  
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2019 -2039

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie 2019 roku uwzględnia zmiany dochodów, i wydatków budżetu jakie dokonane zostały Zarządzeniami Prezydenta od początku 2019 r. jak również uwzględnia zmiany jakie zostały ujęte w pierwszej zmianie uchwały budżetowej na 2019 rok ,przedłożonej Radzie Miejskiej w dniu 20 marca 2019r.

Ponadto z zakresie lat od 2020 do 2039 w części dochodów bieżących, dokonano zmniejszenia prognozowanych wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wydatków, w związku z przejęciem szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia przez Powiat Lubiński.

W części dochodów majątkowych w 2020 roku zwiększono prognozowane wpływy o 1.050.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, jak również wydatki majątkowe o w/w kwotę, zaś w 2021 roku zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 2.000.000 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI BIEŻĄCE ;

W zakresie przedsięwzięć bieżących zmiany polegają na wykreśleniu z zadań, przedsięwzięcia dotyczącego systemu monitoringu wizyjnego i dozoru elektronicznego w Zespole Szkół nr 2, w związku z przejęciem szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia przez Powiat Lubiński,ponadto rozszerzono o 1 rok finansowanie zadania pn."przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

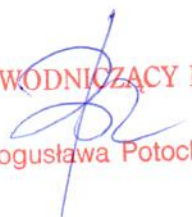
WYDATKI MAJĄTKOWE :

W części zadań majątkowych wykreślono jako przedsięwzięcie zadanie pn. "rewitalizacja parków i terenów zielonych-poprawa stanu zieleni w mieście.", i jednocześnie utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "przebudowa budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 6-poprawa stanu technicznego budynku'.

- Zwiększono o 3.000.000 zł. wydatki w 2019 roku na zadaniu związanym z wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Lubin- podwyższenie wkładów kapitałowych -Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie,

-

Lubin, 26 marca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka

# Szczegóły głosowania



## Sesja

Nazwa: V sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

## Program

Temat: 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 12/2019

Adres Url:

## Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 12/2019

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039

Otwarcie: 2019-03-26 15:30:31

Zamknięcie: 2019-03-26 15:30:57

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

## Łączne wyniki

Za: 13

Przeciw: 9

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

Wszystkie wyniki: 22

Nie głosował: 0

## Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 22

Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 0

## Wyniki grupowe

| Grupa | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Ogółem głosów | Nie głosował |
|-------|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| Radni | 13 | 9       | 0             | 22            | 0            |

## Indywidualne wyniki uczestników:

| Uczestnik                                             | Grupa | Głosowanie | Frekwencja |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski                   | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz                 | Radni | Za         | Obecny     |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński    | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak                   | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski   | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Adam Konefał                     | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Joanna Kot                       | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa                   | Radni | Za         | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska             | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis                    | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk              | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki                | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka       | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka                   | Radni | Za         | Obecny     |
| Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus                  | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak            | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla                 | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn                  | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka             | Radni | Przeciw    | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko                   | Radni | Za         | Obecny     |
| Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński               | Radni | Za         | Obecny     |