

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XXIII/165 /21

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 02 lutego 2021 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230,art.232 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2019 r.poz. 869 z póź.zm./, uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/158/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2040, 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 2021.

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.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXIII/165/J21 z dn.02.02. 2021 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2021-2040

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	423 700 789,07	374 566 419,75	108 940 790,00	12 000 000,00	56 624 271,00	102 155 365,75	95 245 993,00	42 800 000,00	48 734 369,32	20 000 000,00	27 234 369,32	
2022	427 300 000,00	404 000 000,00	116 000 000,00	23 000 000,00	58 000 000,00	110 000 000,00	97 000 000,00	42 500 000,00	23 300 000,00	8 300 000,00	15 000 000,00	
2023	408 000 000,00	406 000 000,00	116 000 000,00	23 000 000,00	58 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	412 000 000,00	409 000 000,00	117 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	43 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	413 000 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	413 000 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	44 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	412 800 000,00	410 800 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 800 000,00	45 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	411 700 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	99 000 000,00	45 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	411 700 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	99 000 000,00	45 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	411 700 000,00	411 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	99 000 000,00	45 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	410 500 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	410 000 000,00	410 000 000,00	118 000 000,00	24 000 000,00	59 000 000,00	111 000 000,00	98 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto		pozostałe odsetki i dyskonto	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje			
							podlegające wyłączeniu z limitu	podlegające wyłączeniu z limitu					
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	478 650 825,19	380 264 158,19	119 968 324,00	585 476,39	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	236 925,00	98 386 667,00	65 381 667,00	1 350 000,00	
2022	418 300 000,12	385 939 641,11	127 000 000,00	577 490,62	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	224 775,00	32 360 359,01	31 108 359,01	0,00	
2023	399 000 000,12	387 969 915,00	127 000 000,00	569 504,86	0,00	4 168 012,00	0,00	0,00	212 625,00	11 030 085,12	8 680 084,93	0,00	
2024	400 000 000,12	389 452 089,27	127 000 000,00	561 230,88	0,00	4 112 912,00	0,00	0,00	200 475,00	10 547 910,85	8 547 910,85	0,00	
2025	402 000 000,12	390 586 163,35	127 000 000,00	553 533,33	0,00	3 757 812,00	0,00	0,00	188 325,00	11 413 836,77	8 413 836,77	0,00	
2026	403 000 000,12	391 720 237,43	127 000 000,00	545 547,57	0,00	3 412 712,00	0,00	0,00	176 175,00	11 279 762,69	8 279 762,69	0,00	
2027	400 800 000,12	391 656 211,51	127 000 000,00	537 561,80	0,00	3 060 612,00	0,00	0,00	164 025,00	9 143 788,61	8 143 788,61	0,00	
2028	399 699 999,32	391 695 034,79	127 000 000,00	529 375,09	0,00	2 708 512,00	0,00	0,00	151 875,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00	
2029	400 400 000,08	392 535 759,63	127 000 000,00	521 590,27	0,00	2 356 412,00	0,00	0,00	139 725,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00	
2030	400 399 998,48	392 678 382,11	127 000 000,00	513 604,51	0,00	2 004 312,00	0,00	0,00	127 575,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00	
2031	402 200 000,00	394 622 907,71	128 000 000,00	505 618,74	0,00	1 752 212,00	0,00	0,00	115 425,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00	
2032	403 200 000,00	395 571 831,79	128 000 000,00	420 519,31	0,00	1 500 112,00	0,00	0,00	103 275,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00	
2033	403 200 000,00	395 726 205,87	128 000 000,00	412 686,97	0,00	1 248 012,00	0,00	0,00	91 125,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00	
2034	403 200 000,00	402 811 579,95	128 000 000,00	283 485,44	0,00	994 912,00	0,00	0,00	78 975,00	388 420,05	388 420,05	0,00	
2035	403 200 000,00	402 825 964,03	128 000 000,00	275 499,67	0,00	792 812,00	0,00	0,00	66 825,00	374 045,97	374 045,97	0,00	
2036	402 200 000,00	401 840 328,11	128 000 000,00	267 487,53	0,00	590 712,00	0,00	0,00	54 675,00	359 671,89	359 671,89	0,00	
2037	404 200 000,00	403 966 699,27	128 000 000,00	174 178,86	0,00	470 000,00	0,00	0,00	42 525,00	233 300,73	233 300,73	0,00	
2038	404 200 000,00	404 200 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	
2039	406 900 000,00	406 900 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	
2040	405 100 000,00	405 100 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Lp	3	3.1	4	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-54 950 036,12	0,00	64 950 000,00	0,00	0,00	15 690 145,00	15 690 145,00	49 259 855,00	39 259 891,12
2022	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 999 999,88	8 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 999 999,88	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 999 999,88	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 999 999,88	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 000 000,68	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 299 999,92	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 300 001,52	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Iwne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rachunki budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								z tego:	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 993,88	9 999 993,88	700 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 999,88	8 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 999,88	10 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 999,88	9 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 999,88	11 999 999,88	700 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,68	12 000 000,68	700 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 999,92	11 299 999,92	700 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 001,52	11 300 001,52	700 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody wyłączeń z limitu spłaty długu x					
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	161 185 267,90	685 266,50	-5 297 738,44	59 652 261,56
2022	x	x	x	x	700 000,00	0,00	151 956 845,86	456 844,34	18 060 358,89	18 060 358,89
2023	x	x	x	x	700 000,00	0,00	142 728 423,82	228 422,18	18 030 085,00	18 030 085,00
2024	x	x	x	x	700 000,00	0,00	130 500 001,76	0,00	19 547 910,73	19 547 910,73
2025	x	x	x	x	700 000,00	0,00	119 500 001,88	0,00	20 413 836,65	20 413 836,65
2026	x	x	x	x	700 000,00	0,00	109 500 002,00	0,00	19 279 762,57	19 279 762,57
2027	x	x	x	x	700 000,00	0,00	97 500 002,12	0,00	19 143 788,49	19 143 788,49
2028	x	x	x	x	700 000,00	0,00	85 500 001,44	0,00	19 304 965,21	19 304 965,21
2029	x	x	x	x	700 000,00	0,00	74 200 001,52	0,00	18 464 240,37	18 464 240,37
2030	x	x	x	x	700 000,00	0,00	62 900 000,00	0,00	18 321 617,89	18 321 617,89
2031	x	x	x	x	700 000,00	0,00	54 600 000,00	0,00	15 377 092,29	15 377 092,29
2032	x	x	x	x	700 000,00	0,00	47 800 000,00	0,00	14 428 168,21	14 428 168,21
2033	x	x	x	x	700 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00	14 273 794,13	14 273 794,13
2034	x	x	x	x	700 000,00	0,00	34 200 000,00	0,00	7 188 420,05	7 188 420,05
2035	x	x	x	x	700 000,00	0,00	27 400 000,00	0,00	7 174 045,97	7 174 045,97
2036	x	x	x	x	700 000,00	0,00	19 600 000,00	0,00	8 159 671,89	8 159 671,89
2037	x	x	x	x	700 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	6 033 300,73	6 033 300,73
2038	x	x	x	x	700 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2039	x	x	x	x	700 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2040	x	x	x	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	
	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2021	5,12%	-0,36%	6,97%	8,87%	13,35%	TAK
2022	4,34%	7,54%	10,36%	7,24%	11,72%	TAK
2023	4,35%	7,52%	8,20%	5,75%	10,23%	TAK
2024	5,29%	7,94%	8,95%	8,51%	8,51%	TAK
2025	4,81%	8,05%	x	9,17%	9,17%	TAK
2026	4,36%	7,55%	x	5,79%	8,15%	TAK
2027	4,91%	7,41%	x	4,91%	7,26%	TAK
2028	4,80%	7,34%	x	6,52%	6,52%	TAK
2029	4,45%	6,94%	x	7,62%	7,62%	TAK
2030	4,33%	6,76%	x	7,54%	7,54%	TAK
2031	3,26%	5,73%	x	7,43%	7,43%	TAK
2032	2,65%	5,33%	x	7,12%	7,12%	TAK
2033	2,57%	5,19%	x	6,73%	6,73%	TAK
2034	2,44%	2,74%	x	6,39%	6,39%	TAK
2035	2,36%	2,66%	x	5,72%	5,72%	TAK
2036	2,64%	2,93%	x	5,05%	5,05%	TAK
2037	1,91%	2,18%	x	4,48%	4,48%	TAK
2038	1,84%	2,08%	x	3,82%	3,82%	TAK
2039	0,93%	1,17%	x	3,30%	3,30%	TAK
2040	1,50%	1,74%	x	2,71%	2,71%	TAK

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 x	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:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		
										w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	522,75	522,75	522,75	16 511 318,24	16 511 318,24	16 511 318,24	4 265,00	4 265,00	522,75		
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		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki obojętne, o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	19 363 315,57	19 363 315,57	16 511 318,24	82 595 580,57	732 265,00	81 863 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	30 683 359,01	575 000,00	30 108 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 245 084,93	565 000,00	8 680 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 547 910,85	0,00	8 547 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 413 836,77	0,00	8 413 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	388 420,05	0,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	374 045,97	0,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	9 999 963,88	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 925,00	0,00	
2022	8 999 999,88	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	924 775,00	0,00	
2023	8 999 999,88	228 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	912 625,00	0,00	
2024	11 999 999,88	228 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 475,00	0,00	
2025	10 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	888 325,00	0,00	
2026	9 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	876 175,00	0,00	
2027	11 999 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	864 025,00	0,00	
2028	12 000 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	851 875,00	0,00	
2029	11 299 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	839 725,00	0,00	
2030	11 300 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	827 575,00	0,00	
2031	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	815 425,00	0,00	
2032	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	803 275,00	0,00	
2033	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	791 125,00	0,00	
2034	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	778 975,00	0,00	
2035	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	766 825,00	0,00	
2036	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	754 675,00	0,00	
2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	742 525,00	0,00	
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	730 375,00	0,00	
2039	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	718 225,00	0,00	
2040	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	706 075,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wiodeniowej propozycji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania aktywne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcechei i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej propozycji finansowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Potocka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM. Nr. XXIII/165/21 z dnia 02.02.2021 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				267 966 283,99	82 595 580,57	30 683 359,01	9 245 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.a	- wydatki bieżące				3 901 910,94	732 286,00	575 000,00	565 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 064 373,05	81 863 315,57	30 108 359,01	8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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:				19 367 580,57	19 367 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 363 315,57	19 363 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Poleśie w Lubinie - zagospodarowanie wód	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	14 766 201,63	14 766 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno-rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą w Lubinie w obrębie ulic W.Komara, T.Ślusarskiego - Poprawa retencji wód opadowych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	4 247 113,94	4 247 113,94	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				248 598 703,42	63 228 000,00	30 683 359,01	9 245 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.3.1	- wydatki bieżące				3 897 645,94	728 000,00	575 000,00	565 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2023	1 385 000,00	320 000,00	175 000,00	165 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	203 534 638,05
1.a	0,00	0,00	1 872 265,00
1.b	0,00	0,00	201 662 373,05
1.1	0,00	0,00	19 967 580,57
1.1.1	0,00	0,00	4 285,00
1.1.1.1	0,00	0,00	4 285,00
1.1.2	0,00	0,00	19 363 315,57
1.1.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	14 766 201,63
1.1.2.3	0,00	0,00	4 247 113,94
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	184 167 057,48
1.3.1	0,00	0,00	1 868 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - integracja gmin regionu celem pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	2023	2 352 645,94	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - poprawa transportu lokalnego w Zagłębiu Miedziowym	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 701 057,48	62 500 000,00	30 108 359,01	8 690 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
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	173 501 057,48	13 000 000,00	8 810 359,01	8 690 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77
1.3.2.2	Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie z dostawą organów -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY - PROJEKTY	2019	2022	7 000 000,00	1 300 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przetudowa ul.Kusocińskiego w Lubinie /etap II i III/ FDS - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - INFRASTRUKTURY	2020	2021	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury drogowej-osiedle Poleśe w Lubinie - budowa podsiatki komunik. wraz z infrastrukt. towarzysząc. na terenie nowego osiedla Polese	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	38 000 000,00	23 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przetudowa ul. J. Pawła, II w Lubinie /II etap/ - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2020	2021	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przetudowa ul. Wierzbowej w Lubinie - poprawa stanu dróg w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2020	2021	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa, rozbudowa i remonty kapitałne oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta Lubina - Modernizacja oświetlenia miejskiego w celu uzyskania oszczędności kosztów energii	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2021	2022	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00
1.3.2.1	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	182 299 057,48
1.3.2.1	0,00	0,00	111 501 057,48
1.3.2.2	0,00	0,00	6 598 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	38 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Petocka

Załącznik nr 3 do

URM NrXXIII/165 /21

z dn.02.02.2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2021 -2040

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u na lata 2021-2040 ma głównie na celu zaktualizowanie wysokości kwoty długu w związku ze zmniejszeniem o 1 mln zł kwoty kredytu pozyskanego w grudniu 2020 roku na tzw. ubytek w dochodach (w związku z COVID-19) i ujęcie w kwocie długu kwoty 913.688,66 zł z tytułu zawartego porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o rozłożeniu spłaty należności wynikającej z art.24 ust.5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Ponadto uwzględniono również zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lubina w dniu 15.01.2021r. tj. dochody budżetu miasta w zakresie 2021 roku uległy zwiększeniu o 40.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Lubińskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również w wyniku tej zmiany nastąpiło przesunięcie środków pomiędzy kwotą wydatków bieżących „in minus” 171.967 zł i „in plus” wydatków majątkowych o kwotę 211.967 zł

W wyniku w/w zmian mających wpływ na kwotę długu , dokonano aktualizacji następujących pozycji WPF-u , tj.:

- poz.2 „Wydatki ogółem”, w tym poz.2.1 wydatki bieżące w latach 2022-2040 dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000 zł w każdym roku budżetowym począwszy od 2022 do 2040 roku
- poz.3 „Wynik budżetu”, w tym poz.3.1 , w latach 2022-2040, dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000 zł w każdym roku budżetowym
- poz.4 „Przychody budżetu” , w tym poz.4.3 w zakresie roku 2021 zmniejszono o kwotę 50.000 zł

- poz.5 „Rozchody budżetu”, w tym poz. 5.1 , poz.5.1.1., poz. 5.1.1.4 zmniejszono począwszy od 2021 do 2040 roku o kwotę 50.000 zł
- poz.6 „Kwota długu” w latach 2021-2040 dokonano korekty „in minus” i „in plus” jako per saldo wynikające z kwoty zmniejszenia kredytu o 1 mln zł oraz zwiększenia o kwotę 916.688,66 zł (KOWR)
- w poz.6.1 wykazano na koniec lat 2021-2023 wysokość długu (KOWR), którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących budżetu
- w poz.10.6 spłaty rat kredytów wynikające wyłącznie z już zawartych umów w latach 2021-2040 zwiększono o kwoty spłat kredytu zaciągniętego w grudniu 2020 roku na tzw. ubytek w dochodach tj. o kwotę 700.000 zł
- w poz.10.7 wydatki zmniejszające dług wykazano w latach 2021-2024 wysokość spłat dokonywanych z wydatków związanych z KOWR
- poz.10.10 wykup papierów wartościowych i spłat kredytów związanych z wystąpieniem COVID-19 zmniejszono o kwotę 50.000 zł wysokość spłat począwszy od 2021 do 2040 roku

Nadmienia się przy tym, że z uwagi na bardzo niska wartość stóp procentowych będących bazą do wyliczenia odsetek od kredytów (WIBOR 1M – 0,20) dla bezpieczeństwa planistycznego z uwagi na odległy horyzont czasowy nie dokonano zmniejszenia wysokości odsetek w poz.2.1.3.3 dotyczących odsetek od kredytu zaciągniętego na tzw. ubytek w dochodach w związku z COVID-19

PRZEDSIĘWZIĘCIA – zał. Nr 2 – nie dokonano zmian

Lubin, 02.02.2021r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XXIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 02/2021

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 02/2021

Opis: Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040

Otwarcie: 2021-02-02 14:10:46

Zamknięcie: 2021-02-02 14:11:07

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: 18

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

NotVotedCount: 0

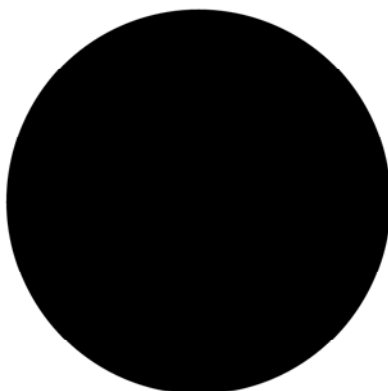
Wszystkie
wyniki: 18

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 18
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 5
do głosowania:



For - 18
Against - 0
Abstain - 0
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	18	0	0	18	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Za	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Nie głosował	Nieobecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny