

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XLVI/348/13
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 17 grudnia 2013r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin.

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.37 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/246/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, zmieniony uchwałami: nr XXXVI/274/13 z dnia 26 marca 2013r., nr XXXVIII/286/13 z dnia 21 maja 2013r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/246/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, zmieniony uchwałami: nr XXXVI/274/13 z dnia 26 marca 2013r., nr XXXVIII/286/13 z dnia 21 maja 2013r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013 – 2033 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/348/13
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013 r

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	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]										
2013	276 568 281,21	260 646 643,21	79 453 269,00	21 885 576,00	53 282 764,00	31 000 000,00	65 712 762,00	27 780 099,21	15 921 638,00	4 319 200,00	11 079 438,00
2014	309 371 356,00	289 861 491,00	82 050 753,00	38 318 000,00	72 902 210,00	36 550 000,00	66 041 402,00	23 092 363,00	19 509 865,00	10 498 665,00	8 711 200,00
2015	273 417 800,00	266 630 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	6 787 800,00	3 500 000,00	3 287 800,00
2016	273 330 000,00	266 830 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2017	267 500 000,00	265 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	267 500 000,00	265 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	264 500 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	262 800 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2032	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] -[2]
2013	276 335 989,21	256 698 844,21	6 198 180,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	19 637 145,00	232 292,00
2014	300 863 245,00	266 477 045,00	11 998 180,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	34 386 200,00	8 508 111,00
2015	266 060 104,00	252 042 304,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	14 017 800,00	7 357 696,00
2016	266 730 012,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	13 830 000,00	6 599 988,00
2017	260 900 012,00	248 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	12 000 000,00	6 599 988,00
2018	260 900 012,00	247 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	13 000 000,00	6 599 988,00
2019	257 900 012,00	247 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	10 000 000,00	6 599 988,00
2020	256 199 892,00	247 199 892,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	9 000 000,00	6 600 108,00
2021	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2022	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2023	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2024	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2025	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2026	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2027	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2028	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2029	258 500 000,00	249 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	9 000 000,00	3 500 000,00
2030	258 500 000,00	249 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	9 000 000,00	3 500 000,00
2031	260 500 000,00	251 500 000,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	9 000 000,00	1 500 000,00
2032	262 000 000,00	252 000 000,00	4 946 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2033	262 000 000,00	252 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	12 038 505,00	0,00	0,00	11 038 505,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
2013	12 270 797,00	10 270 797,00	0,00	0,00	2 000 000,00	90 965 867,00	0,00	0,00	32,89%	32,89%	0,00
2014	11 508 111,00	8 508 111,00	0,00	0,00	3 000 000,00	82 457 756,00	0,00	0,00	26,65%	26,65%	0,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	75 100 060,00	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	68 500 072,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	0,00
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	61 900 084,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	55 300 096,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	48 700 108,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	42 100 000,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 947 799,00	14 986 304,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,72%	10,54%	TAK	TAK
2014	23 384 446,00	23 384 446,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	7,67%	8,49%	NIE	TAK
2015	14 587 696,00	14 587 696,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,97%	8,79%	TAK	TAK
2016	13 929 988,00	13 929 988,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2017	16 099 988,00	16 099 988,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2018	17 099 988,00	17 099 988,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	14 099 988,00	14 099 988,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	14 800 108,00	14 800 108,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	13 200 000,00	13 200 000,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	13 200 000,00	13 200 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	13 200 000,00	13 200 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	13 200 000,00	13 200 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	13 200 000,00	13 200 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	13 200 000,00	13 200 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2027	13 200 000,00	13 200 000,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	12 500 000,00	12 500 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	10 500 000,00	10 500 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	4,20%	4,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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]					
2013	232 292,00	232 292,00	128 938 730,50	19 437 344,00	23 452 389,00	12 466 358,00	10 986 031,00	18 486 899,00	1 000 000,00	12 179 438,00
2014	8 508 111,00	8 508 111,00	117 359 154,00	20 129 550,00	25 967 200,00	12 400 000,00	13 567 200,00	22 191 200,00	6 620 000,00	570 000,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 517 800,00	12 500 000,00	14 017 800,00	14 017 800,00	0,00	3 287 800,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	13 830 000,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2013	902 779,35	902 779,35	902 779,35	4 329 950,00	4 329 950,00	4 329 950,00	788 782,35	496 939,35	788 782,35
2014	220 480,00	220 480,00	0,00	8 711 200,00	8 711 200,00	8 711 200,00	327 991,00	220 480,00	327 991,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 287 800,00	3 287 800,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. Nr 112, poz. 654, 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 089 490,00	3 977 036,00	3 977 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 801 200,00	6 711 200,00	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 187 800,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	10 270 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 508 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/348/13

kwoty w
zł

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 168 131,00	23 452 389,00	25 967 200,00	26 517 800,00	13 830 000,00	237 168 131,00
1.a	- wydatki bieżące				49 858 131,00	12 466 358,00	12 400 000,00	12 500 000,00	0,00	49 858 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 310 000,00	10 986 031,00	13 567 200,00	14 017 800,00	13 830 000,00	187 310 000,00
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:				31 378 131,00	9 331 249,00	6 767 200,00	6 187 800,00	6 000 000,00	31 378 131,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 478 131,00	345 218,00	0,00	0,00	0,00	1 478 131,00
1.1.1.1	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM		2011	2013	1 478 131,00	345 218,00	0,00	0,00	0,00	1 478 131,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 900 000,00	8 986 031,00	6 767 200,00	6 187 800,00	6 000 000,00	29 900 000,00
1.1.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2014	2016	12 200 000,00	0,00	400 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	12 200 000,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2014	7 700 000,00	295 232,00	6 367 200,00	387 800,00	0,00	7 700 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych		2011	2013	10 000 000,00	8 690 799,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				205 790 000,00	14 121 140,00	19 200 000,00	20 330 000,00	7 830 000,00	205 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 380 000,00	12 121 140,00	12 400 000,00	12 500 000,00	0,00	48 380 000,00
1.3.1.1	Komunikacja Miejska-świadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2011	2015	47 880 000,00	11 871 140,00	12 150 000,00	12 500 000,00	0,00	47 880 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 410 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	157 410 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina - poprawa stanu infrastruktury kanalizacji deszczowej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2013	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2012	2032	155 910 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	155 910 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady
Miejskiej
Nr.XLVI/348/13
z dn.17.12.2013r

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2013-2033

Przedłożony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu dostosowanie do zgodności z budżetem miasta na 2013r danych w zakresie dochodów ,wydatków,przychodów ,rozchodów oraz wyniku budżetu ujętych w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej/WPF/. Proponowane zmiany uwzględniają zwiększenia planów dochodów i wydatków jakie miały miejsce w okresie od ostatniej zmiany WPF-u tj. od 21.05.2013r do dnia przyjęcia ostatniej zmiany budżetu na 2013 rok i dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta w wyniku otrzymywanych dotacji celowych ,jak również zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22.10.2013r. Wśród istotnych zmian wymienić należy

DOCHODY ;

Dochody miasta w w WPF-ie w zakresie 2013r ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 26.104.053,81 zł, z tego :
dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 16.346.253,81 zł,
dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o 9.757.800 zł .

PRZYCHODY:

W ramach przychodów zwiększa się plan o 1.000.000 zł w związku z otrzymanym zwrotem udzielonej pożyczki .

WYDATKI :

Po stronie wydatków na 2013 rok zmiany polegają na zmniejszeniu o 22.604.053,81 zł planu wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 13.347.513,81 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 9.256.540 zł .

ROZCHODY:

W ramach rozchodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2.500.000 zł plan przewidziany na ewentualną wypłatę pożyczek w 2013 roku.

Ponadto w wyniku dokonanych zmian zmieniony został wynik budżetu na 2013r tj ,nadwyżka budżetu zmniejszona została o 3.500.000 zł. W wyniku tej zmiany stan nadwyżki wyniesie 232.292 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA /zał. nr 2/

Zaproponowane zmiany w części przedsięwzięć w zakresie 2013r dotyczą:

- w wydatkach bieżących ulegają zwiększeniu o 30.000 zł środki na zadaniu : "jeden bilet-jedna taryfa" , zaś na zadaniu; "komunikacja miejska-świadczenie usług przewozowych", wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 57.860 zł.
- w wydatkach majątkowych na 2013 rok o 500 000 zł wzrasta plan na zadaniu "rewitalizacja Parku Wrocławskiego", zaś o 649 768 zł zmniejsza się plan na zadaniu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" i o 9.000.000 zł na zadaniu "zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy-Regionalne Centrum Sportowe.

Lubin.17.12.2013r

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik