

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XLVIII/369/14  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 11 lutego 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/350/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/350/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej*

*Bogusława Potocka-Zdrzałik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM z 11.02.14 w Lubinie Nr.XLVIII/369/14.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2014-2033

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]											
2014	309 671 838,00	290 161 973,00	82 050 753,00	38 318 000,00	72 902 210,00	36 550 000,00	65 078 035,00	23 392 845,00	19 509 865,00	10 498 665,00	8 711 200,00	
2015	273 956 343,00	267 168 543,00	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 1)	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 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]										
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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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]									
2014	304 613 727,00	265 566 927,00	11 998 180,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	39 046 800,00
2015	266 598 647,00	252 042 304,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	0,00	0,00	14 556 343,00
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	0,00	0,00	13 830 000,00
2017 1)	260 900 012,00	248 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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	0,00	0,00	13 000 000,00
2019	257 900 012,00	247 900 012,00	5 023 292,75	0,00	x	3 105 914,00	3 105 914,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	256 199 892,00	247 199 892,00	5 023 292,75	0,00	x	2 736 914,00	2 736 914,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	2 422 034,00	2 422 034,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2022	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	2 171 114,00	2 171 114,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 920 194,00	1 920 194,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 669 274,00	1 669 274,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 417 154,00	1 417 154,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2026	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 167 434,00	1 167 434,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	912 914,00	912 914,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2028	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	665 594,00	665 594,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2029	258 500 000,00	249 500 000,00	5 023 292,75	0,00	x	428 919,00	428 919,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2030	258 500 000,00	249 500 000,00	5 023 292,75	0,00	x	209 078,00	209 078,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2031	260 500 000,00	251 500 000,00	6 545 942,67	0,00	x	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2032	262 000 000,00	252 000 000,00	4 946 292,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2033	262 000 000,00	252 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 058 111,00	6 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2015	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	11 508 111,00	8 508 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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



Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	82 457 756,00	0,00	24 595 046,00	28 045 046,00
2015	75 100 060,00	0,00	15 126 239,00	15 126 239,00
2016	68 500 072,00	0,00	13 929 988,00	13 929 988,00
2017 1)	61 900 084,00	0,00	16 099 988,00	16 099 988,00
2018	55 300 096,00	0,00	17 099 988,00	17 099 988,00
2019	48 700 108,00	0,00	14 099 988,00	14 099 988,00
2020	42 100 000,00	0,00	14 800 108,00	14 800 108,00
2021	37 900 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2022	33 700 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2023	29 500 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2024	25 300 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2025	21 100 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2026	16 900 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2027	12 700 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2028	8 500 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2031	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10.) - (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.10.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	11,33%	9,39%	10,57%	TAK	TAK
2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,80%	9,82%	11,00%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,38%	7,94%	9,12%	TAK	TAK
2017 1)	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,95%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,33%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,28%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,94%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,04%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,04%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,04%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,77%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,77%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,01%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,82%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2033	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,82%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	5 058 111,00	5 058 111,00	117 976 014,00	20 129 550,00	25 239 657,00	12 334 000,00	12 905 657,00	22 451 200,00	8 768 511,00	1 590 600,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	130 000 000,00	19 500 000,00	29 006 343,00	14 450 000,00	14 556 343,00	13 830 000,00	0,00	3 287 800,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	30 656 343,00	17 250 000,00	13 406 343,00	12 830 000,00	0,00	3 000 000,00
2017 1)	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 512 257,00	18 250 000,00	8 262 257,00	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									
2014	220 480,00	220 480,00	220 480,00	8 711 200,00	8 711 200,00	8 711 200,00	500 232,00	493 982,00	500 232,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 287 800,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

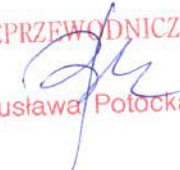


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	7 211 200,00	6 711 200,00	7 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	8 508 111,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/369/14 r

kwoty w  
zł

Rady Miej.w Lubinie z 11.02.14 r

### PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 763 400,00	25 239 657,00	29 006 343,00	30 656 343,00	26 512 257,00	110 764 600,00
1.a	- wydatki bieżące				62 284 000,00	12 334 000,00	14 450 000,00	17 250 000,00	18 250 000,00	62 284 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 479 400,00	12 905 657,00	14 556 343,00	13 406 343,00	8 262 257,00	48 480 600,00
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:				7 700 000,00	7 211 200,00	150 000,00	0,00	0,00	6 711 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	7 211 200,00	150 000,00	0,00	0,00	6 711 200,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elncusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2014	7 700 000,00	7 211 200,00	150 000,00	0,00	0,00	6 711 200,00
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				105 063 400,00	18 028 457,00	28 856 343,00	30 656 343,00	26 512 257,00	104 053 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 284 000,00	12 334 000,00	14 450 000,00	17 250 000,00	18 250 000,00	62 284 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Komunikacja Miejska - świadczenie usług przewozowych w komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2014	2017	61 284 000,00	12 084 000,00	14 200 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	61 284 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2014	2017	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 779 400,00</b>	<b>5 694 457,00</b>	<b>14 406 343,00</b>	<b>13 406 343,00</b>	<b>8 262 257,00</b>	<b>41 769 400,00</b>
1.3.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ul Legnicką i Kolejową w Lubinie-małym obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	LUBIN	2013	2016	12 100 000,00	90 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 090 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej" - obsługa operacyjna zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	CEP	2014	2017	2 189 400,00	604 457,00	576 343,00	576 343,00	432 257,00	2 189 400,00
1.3.2.3	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2014	2017	28 490 000,00	5 000 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	28 490 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady  
Miejskiej nr XLVIII/369/14  
z dnia 11.02.14r

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2014-2033 -ZMIANY**

Przedłożony projekt pierwszej zmiany WPF-u na lata 2014-2033, zakłada dostosowanie WPF-u do kwot ujętych w projekcie zmiany budżetu na sesji 11.02.2014r jak również w trakcie zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu styczniu 2014r , tj po stronie :

-DOCHODÓW - zakłada:

-wzrost dochodów bieżących o kwotę 300 482 zł, w tym z tytułu dotacji celowych wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta o kwotę 128.241 zł i o kwotę 172.241 zł z tyt.wpłat kwot niewykorzystanych w terminie jako wydatki niewygasające za 2013 r w części zadań realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 i 2 w Lubinie/

-po stronie PRZYCHODÓW- wzrost o kwotę 3.450.000 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.o fin. publicznych.

- po stronie WYDATKÓW- zmiany dotyczą zaaktualizowania kwot wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiących załącznik nr 2 do uchwały zmiany dotyczą:

- **w zakresie wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych-** zaaktualizowano o kwotę 500 000 zł plan na zadaniu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" tj. o kwotę zwiększoną w wyniku poprawek zgłoszonych przy uchwalaniu budżetu na 2014r

-**w zakresie pozostałych wydatków majątkowych** - wprowadzono do wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2017 nowe zadanie pn. "Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej"-obsługa operacyjna zarządzaniem obiektem CEP".

Lubin11.02.2014r

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Bogusława Potocka-Zdrzalik