

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR LIII/412/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 11 września 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, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej nr XLVIII/369/14 z dnia 11 lutego 2014r., nr XLIX/377/14 z dnia 25 marca 2014r., nr LI/394/14 z 24 czerwca 2014r., 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, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej nr XLVIII/369/14 z dnia 11 lutego 2014r., nr XLIX/377/14 z dnia 25 marca 2014r., nr LI/394/14 z 24 czerwca 2014r., 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/412/14

kwoty w
zł

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11.09.2014 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)				126 123 400,00	33 639 657,00	39 906 343,00	25 656 343,00	26 512 257,00	125 064 600,00
1.a	- wydatki bieżące				67 801 943,00	16 267 000,00	15 026 343,00	17 826 343,00	18 682 257,00	67 801 943,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 321 457,00	17 372 657,00	24 880 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	57 262 657,00
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 -inclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	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				118 423 400,00	26 428 457,00	39 756 343,00	25 656 343,00	26 512 257,00	118 353 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 801 943,00	16 267 000,00	15 026 343,00	17 826 343,00	18 682 257,00	67 801 943,00

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	64 784 000,00	15 584 000,00	14 200 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	64 784 000,00
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej" - obsługa operacyjna zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	CEP	2014	2017	2 017 943,00	433 000,00	576 343,00	576 343,00	432 257,00	2 017 943,00
1.3.1.3	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	- wydatki majątkowe				50 621 457,00	10 161 457,00	24 730 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	50 551 457,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ul Legnicką i Kolejową w Lubinie-małą obwodnicą - usprawnienie komunikacji w mieście	LUBIN	2013	2016	15 160 000,00	3 790 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	15 090 000,00
1.3.2.2	budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul J. Kilińskiego /dz nr 205/30- rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie miasta/ - ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ	LUBIN	2014	2015	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACJI	LUBIN	2014	2015	4 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej" - obsługa operacyjna zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	CEP	2014	2017	171 457,00	171 457,00	0,00	0,00	0,00	171 457,00
1.3.2.5	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do URM nr LIII/412/14 z 11.09.2014 r

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1p	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	325 307 898,13	294 959 752,13	82 050 753,00	38 318 000,00	72 902 310,00	36 550 000,00	64 196 199,00	28 552 819,13	30 348 146,00	10 489 526,00	19 492 200,00
2015	292 137 696,00	281 849 896,00	86 000 000,00	20 000 000,00	69 723 657,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	10 287 800,00	3 500 000,00	6 787 800,00
2016	296 003 758,00	289 503 758,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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)	297 501 879,00	295 001 879,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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	297 500 000,00	295 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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	294 500 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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	292 800 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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	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	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00			
2033	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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	337 964 837,13	284 629 209,13	11 998 180,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	53 335 628,00
2015	284 780 000,00	252 042 324,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	32 737 676,00
2016	289 403 770,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	36 503 758,00
2017 1)	290 901 891,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	38 001 879,00
2018	290 900 012,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 174 914,00	3 174 914,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2019	287 900 012,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	x	2 855 914,00	2 855 914,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2020	286 199 892,00	253 199 892,00	5 023 292,75	0,00	x	2 486 914,00	2 486 914,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2021	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	2 202 034,00	2 202 034,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2022	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 971 114,00	1 971 114,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2023	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 740 194,00	1 740 194,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2024	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 489 274,00	1 489 274,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2025	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 257 154,00	1 257 154,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2026	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 007 434,00	1 007 434,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2027	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	762 914,00	762 914,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2028	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	525 594,00	525 594,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2029	288 500 000,00	255 500 000,00	5 023 292,75	0,00	x	298 919,00	298 919,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2030	288 500 000,00	255 500 000,00	5 023 292,75	0,00	x	109 078,00	109 078,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2031	290 500 000,00	257 500 000,00	6 545 942,67	0,00	x	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2032	292 000 000,00	258 000 000,00	4 946 292,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2033	292 000 000,00	258 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
3	4	[4.1]	4.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-12 656 939,00	24 165 050,00	0,00	0,00	21 165 050,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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 zrównowazenia 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] + [2.2])
2014	82 457 756,00	0,00	10 330 543,00	31 495 593,00
2015	75 100 060,00	0,00	29 807 572,00	29 807 572,00
2016	68 500 072,00	0,00	36 603 746,00	36 603 746,00
2017 1)	61 900 084,00	0,00	42 101 867,00	42 101 867,00
2018	55 300 096,00	0,00	42 099 988,00	42 099 988,00
2019	48 700 108,00	0,00	39 099 988,00	39 099 988,00
2020	42 100 000,00	0,00	38 800 108,00	38 800 108,00
2021	37 900 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2022	33 700 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2023	29 500 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2024	25 300 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2025	21 100 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2026	16 900 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2027	12 700 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2028	8 500 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2031	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2032	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2033	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [2.1.3.1.2] - [5.1.2] - [5.1.3])}{([1.] - [5.1.3])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [2.1.3.1.2] - [5.1.2] - [5.1.3])}{([1.] - [5.1.3])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] + [2.1.15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	6,40%	9,39%	10,55%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,40%	8,17%	9,33%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,55%	7,83%	8,98%	TAK	TAK
2017 1)	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	14,99%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,99%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,13%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,52%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,74%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,74%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,74%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,50%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,50%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,82%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,64%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,64%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	0,00	0,00	117 976 014,00	20 129 550,00	33 639 657,00	16 267 000,00	17 372 657,00	29 380 184,00	16 253 511,00	2 435 933,00	
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	130 000 000,00	19 500 000,00	39 906 343,00	15 026 343,00	24 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	25 656 343,00	17 826 343,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 512 257,00	18 682 257,00	7 830 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 280,00	226 280,00	226 280,00	8 711 200,00	8 711 200,00	8 711 200,00	506 652,00	467 082,00	506 652,00
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	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	6 711 200,00	6 711 200,00	6 711 200,00	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	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej nr LIII/412/14
z dnia 11.09.2014 r

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

Przedłożony projekt zmiany WPF-u na lata 2014-2033 ma bezpośredni związek z uchwałą w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, w której "wprowadzamy" do budżetu miasta kwotę wolnych środków w wysokości 2.838.000 zł skutkującą zmianą wyniku budżetu na 2014 rok.

Ponadto w zakresie 2014 roku zaaktualizowano kwoty planów dochodów i wydatków do wielkości zgodnych ze stanem budżetu uwzględniającym zmiany wprowadzane Zarządzeniami Prezydenta Miasta od połowy czerwca 2014 r do dnia 29 sierpnia 2014.

Natomiast w zakresie lat 2015-2033 zaaktualizowano plany dochodów i wydatków oraz kwot związanych z obsługą długu pod kątem wykonania budżetu z ostatnich 2 lat.

W zakresie przedsięwzięć zaaktualizowano kwoty zadania pn."budowa drogi gminnej pomiędzy ul Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica" zmniejszając plan o 1.300.000 zł w zakresie 2014 r i przesunięcia tej kwoty na 2015 rok, jak również utworzono nowe przedsięwzięcie pn."przebudowa ul.Mickiewicza w Lubinie wraz z przyległą infrastrukturą" z realizacją w latach 2014-2015.

Lubin 11.09.2014r

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik