

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR VIII/73/15  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 23 czerwca 2015r.**

**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 II/14/14 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015 -2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

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

**§ 5**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2015.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Andrzej Górzyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr VIII/73/15 z  
dn.23.06.2015 r

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2015-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	329 562 547,87	287 315 130,87	87 983 912,00	27 389 036,00	69 902 452,00	36 650 000,00	65 790 824,00	27 518 363,87	42 247 417,00	31 569 696,00	10 230 000,00	
2016	290 500 000,00	281 000 000,00	89 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	286 601 879,00	283 000 000,00	91 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	3 601 879,00	3 500 000,00	0,00	
2018	286 299 988,00	283 799 988,00	91 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	288 185 738,00	285 685 738,00	92 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	289 075 658,00	288 275 658,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	287 563 450,00	287 563 450,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	288 449 450,00	288 449 450,00	94 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	289 333 550,00	289 333 550,00	94 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	290 215 750,00	290 215 750,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	291 096 050,00	291 096 050,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	291 976 350,00	291 976 350,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	292 854 750,00	292 854 750,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	293 730 300,00	293 730 300,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	293 903 950,00	293 903 950,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	294 775 700,00	294 775 700,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	293 645 550,00	293 645 550,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2033	294 071 000,00	294 071 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2 1	2 1.1	2 1.1.1	2 1.2	2 1.3	2 1.3.1	2 1.3.1.1	2 1.3.1.2	2 2	
Formuła	[2 1] + [2 2]										
2015	324 245 367,87	288 755 646,87	12 298 176,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	35 489 721,00	
2016	283 900 012,00	273 000 000,00	5 163 312,55	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	10 900 012,00	
2017	280 001 891,00	273 000 000,00	5 031 101,10	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 001 891,00	
2018	279 700 000,00	273 000 000,00	4 898 180,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
2019	281 585 750,00	274 000 000,00	4 798 180,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 585 750,00	
2020	282 475 550,00	275 000 000,00	4 698 180,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 475 550,00	
2021	283 363 450,00	276 000 000,00	4 598 180,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 363 450,00	
2022	284 249 450,00	277 000 000,00	4 398 180,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7 249 450,00	
2023	285 133 550,00	278 000 000,00	4 298 180,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 133 550,00	
2024	286 015 750,00	279 000 000,00	4 198 180,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 015 750,00	
2025	286 896 050,00	280 000 000,00	3 998 180,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 896 050,00	
2026	287 776 350,00	281 000 000,00	3 898 180,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 776 350,00	
2027	288 654 750,00	282 000 000,00	3 798 180,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 654 750,00	
2028	289 530 300,00	283 000 000,00	3 598 180,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 530 300,00	
2029	290 403 950,00	284 000 000,00	3 498 180,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 403 950,00	
2030	291 275 700,00	285 000 000,00	3 398 180,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 275 700,00	
2031	292 145 550,00	286 000 000,00	3 161 180,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 145 550,00	
2032	293 211 000,00	287 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 000,00	
2033	294 071 000,00	288 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2015	5 317 180,00	5 040 516,00	0,00	0,00	2 040 516,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> ustawy <sup>x</sup>	
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]				
2015	10 357 696,00	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	75 100 060,00	0,00	-1 440 516,00	600 000,00
2016	68 500 072,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2017	61 900 084,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2018	55 300 096,00	0,00	10 799 988,00	10 799 988,00
2019	48 700 108,00	0,00	11 685 738,00	11 685 738,00
2020	42 100 000,00	0,00	13 275 658,00	13 275 658,00
2021	37 900 000,00	0,00	11 563 450,00	11 563 450,00
2022	33 700 000,00	0,00	11 449 450,00	11 449 450,00
2023	29 500 000,00	0,00	11 333 550,00	11 333 550,00
2024	25 300 000,00	0,00	11 215 750,00	11 215 750,00
2025	21 100 000,00	0,00	11 096 050,00	11 096 050,00
2026	16 900 000,00	0,00	10 976 350,00	10 976 350,00
2027	12 700 000,00	0,00	10 854 750,00	10 854 750,00
2028	8 500 000,00	0,00	10 730 300,00	10 730 300,00
2029	5 000 000,00	0,00	9 903 950,00	9 903 950,00
2030	1 500 000,00	0,00	9 775 700,00	9 775 700,00
2031	0,00	0,00	7 645 550,00	7 645 550,00
2032	0,00	0,00	6 211 000,00	6 211 000,00
2033	0,00	0,00	6 071 000,00	6 071 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,14%	9,33%	9,19%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,85%	8,23%	8,09%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,71%	7,13%	6,99%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,65%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,92%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,87%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,02%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,97%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,92%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,86%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,81%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,76%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,71%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,65%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,37%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2030	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,32%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,60%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	2,12%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	2,06%	2,68%	2,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2015	5 317 180,00	5 317 180,00	130 490 729,00	19 580 050,00	42 025 943,00	19 960 343,00	22 065 600,00	22 563 979,00	5 970 742,00	850 000,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	29 906 343,00	22 906 343,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	30 662 257,00	23 762 257,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	30 030 000,00	23 330 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 585 750,00	0,00	7 585 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 475 550,00	0,00	7 475 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 363 450,00	0,00	7 363 450,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 249 450,00	0,00	7 249 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 133 550,00	0,00	7 133 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 015 750,00	0,00	7 015 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 896 050,00	0,00	6 896 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 776 350,00	0,00	6 776 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 654 750,00	0,00	6 654 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 530 300,00	0,00	6 530 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 403 950,00	0,00	6 403 950,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 275 700,00	0,00	6 275 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 145 550,00	0,00	6 145 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 211 000,00	0,00	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 071 000,00	0,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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:  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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2015	356 443,00	356 443,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	599 721,00	540 258,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	2 793 100,00	2 787 100,00	2 793 100,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o 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									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady

kwoty w  
zł

Miejskiej nr VIII/73/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku

## PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 605 693,00	42 025 943,00	29 906 343,00	30 662 257,00	30 030 000,00	7 585 750,00
1.a	- wydatki bieżące				90 391 943,00	19 960 343,00	22 906 343,00	23 762 257,00	23 330 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 213 750,00	22 065 600,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 585 750,00
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:				7 243 600,00	3 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 243 600,00	3 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	7 243 600,00	3 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				245 362 093,00	38 382 343,00	29 906 343,00	30 662 257,00	30 030 000,00	7 585 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 391 943,00	19 960 343,00	22 906 343,00	23 762 257,00	23 330 000,00	0,00



[illegible][illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	234 412 693,00
0,00	0,00	0,00	89 958 943,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	144 453 750,00
0,00	0,00	0,00	3 643 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 643 600,00
0,00	0,00	0,00	3 643 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	230 769 093,00
0,00	0,00	0,00	89 958 943,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Komunikacja Miejska - świadczenie usług przewozowych w komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2015	2018	87 134 000,00	19 134 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2018	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.3	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	576 343,00	576 343,00	432 257,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2015	2018	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>154 970 150,00</b>	<b>18 422 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 585 750,00</b>
1.3.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ul Legnicką i Kolejową w Lubinie-małym obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	LUBIN	2013	2015	15 160 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 922 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACJI	LUBIN	2014	2015	4 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2014	2033	133 488 150,00	6 100 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 585 750,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 475 550,00	7 363 450,00	7 249 450,00	7 133 550,00	7 015 750,00	6 896 050,00	6 776 350,00	6 654 750,00	6 530 300,00	6 403 950,00	6 275 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 475 550,00	7 363 450,00	7 249 450,00	7 133 550,00	7 015 750,00	6 896 050,00	6 776 350,00	6 654 750,00	6 530 300,00	6 403 950,00	6 275 700,00



Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	87 134 000,00

0,00	0,00	0,00	240 000,00
------	------	------	------------

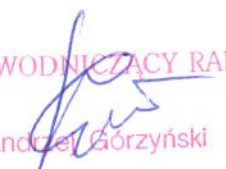
0,00	0,00	0,00	1 584 943,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	--------------

6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	140 810 150,00
0,00	0,00	0,00	8 900 000,00

0,00	0,00	0,00	1 822 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	128 488 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Górzyński

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Lubinie nr VIII/73/15  
z dnia 23 czerwca 2015 r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2015- 2033

W przedłożonej pierwszej zmianie w 2015 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 dokonuje się aktualizacji danych w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2015 rok w związku ze zmianami jakie miały miejsce od stycznia 2015 do 15 czerwca 2015 r włącznie zarówno dokonany Zarządzeniami Prezydenta Miasta jak i uchwałami Rady Miejskiej.

Ponadto dokonuje się aktualizacji kwot wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia udziałów pieniężnych w Spółce "Regionalne Centrum Sportowe" w Lubinie w latach 2019-2033 w związku z wyemitowaniem obligacji przez RCS z przeznaczeniem na budowę basenów odkrytych jak również kwot dochodów bieżących w latach 2019-2033.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA :

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

w zakresie wydatków bieżących:

zaktualizowano kwotę wydatków na zadaniu "Komunikacja Miejska" - świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin " w związku z przejęciem zadań w tym zakresie od Gminy Lubin i Ścinawa, jak również zaktualizowano kwotę planu na zadaniu pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion" w zakresie lat 2015-2018.

w zakresie wydatków majątkowych :

zmiany dotyczą zadania pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion" i polegają na dostosowaniu planu WPF-u do wielkości zgodnej z planem ujętym w budżecie na 2015 rok , jak również aktualizuje się dane na zadaniach : pn. "budowa obiektów rekreacyjno- sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul.Kilińskiego" i " przebudowy ulicy Mickiewicza wraz z przyległą infrastrukturą" w związku ze zmianami kwot planu na w/w zadaniach w przedłożonej na dzień 23.06.2015 r zmianie budżetu.

Ponadto w ramach zmian wydatków majątkowych zaktualizowano dane dotyczące przedsięwzięcia pn. "zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy-podwyższenie kapitałów spółki -"Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie, tj. rozszerzono zakres w latach realizacji na 2014-2033 i zwiększono kwoty nakładów w latach 2019-2033 przyjmując wartości powiększone o wartość inwestycji budowy basenów odkrytych w Lubinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński