

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR II/19/18

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 19 grudnia 2018 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229,art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2017 r.poz. 2077 z późn. zmian. /,uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019-2039, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie

przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

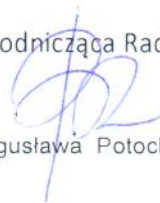
§ 6

Z dniem 01 stycznia 2019 roku uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038, przyjętą uchwałą nr XXXV/324/17 z dnia 19 grudnia 2017 r, zmienionej uchwałami :nr XXXVI/343/18 z dnia 30.01.2018 r., nr XXXVIII/356/18 z dn.27.03.2018 r. nr XL/369/18 z dn.29.05.2018 r. , nr XLIII/384/18 z dn.21.08.2018 r.,nr,XLV/394/18 z dn.16.10.2018r i nr.XLVI/406/18 z dnia 8 .11.2018 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Bogusława Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do URM Nr .II/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2019-2039

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
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 t]+[1.2]											
2019	373 637 577,76	348 027 277,88	111 258 130,00	19 894 700,12	73 639 261,01	38 513 747,01	75 543 182,00	61 112 884,75	25 610 299,88	23 410 299,88	2 000 000,0	
2020	352 000 000,00	348 000 000,00	112 000 000,00	22 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,0	
2021	352 000 000,00	348 000 000,00	112 000 000,00	22 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,0	
2022	348 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
2023	348 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
2024	348 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
2025	348 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
2026	347 900 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	900 000,00	0,00	0,0	
2027	347 800 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	800 000,00	0,00	0,0	
2028	347 700 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	700 000,00	0,00	0,0	
2029	347 700 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	700 000,00	0,00	0,0	
2030	347 700 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	700 000,00	0,00	0,0	
2031	347 500 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	500 000,00	0,00	0,0	
2032	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,0	
2033	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,0	
2034	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,0	
2035	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,0	
2036	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,0	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]H[1.2]											
2037	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	347 000 000,00	347 000 000,00	112 000 000,00	21 000 000,00	77 000 000,00	38 000 000,00	76 000 000,00	61 000 000,00	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 póź. 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 [*]	z tego										Wydatki majątkowe [*]
		Wydatki bieżące [*] z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:									
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na przeznaczone w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu [*]	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2019	416 837 577,88	348 027 277,88	604 447,92	0,00	X	4 075 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	68 810 300,00		
2020	340 499 880,12	327 934 672,95	593 086,66	0,00	X	5 263 312,00	5 263 312,00	0,00	0,00	12 565 207,17		
2021	342 900 036,12	332 961 303,03	585 476,39	0,00	X	4 888 212,00	4 888 212,00	0,00	0,00	9 938 733,09		
2022	338 900 000,12	330 089 641,11	577 490,62	0,00	X	4 552 112,00	4 552 112,00	0,00	0,00	8 810 359,01		
2023	338 900 000,12	330 219 915,19	569 504,86	0,00	X	4 208 012,00	4 208 012,00	0,00	0,00	8 680 084,93		
2024	338 900 000,12	330 352 089,27	561 230,88	0,00	X	3 862 912,00	3 862 912,00	0,00	0,00	8 547 910,85		
2025	338 900 000,12	330 486 163,35	553 533,33	0,00	X	3 517 812,00	3 517 812,00	0,00	0,00	8 413 836,77		
2026	338 800 000,12	330 520 237,43	545 547,57	0,00	X	3 182 712,00	3 182 712,00	0,00	0,00	8 279 762,69		
2027	338 700 000,12	330 556 211,51	537 561,80	0,00	X	2 840 612,00	2 840 612,00	0,00	0,00	8 143 788,61		
2028	338 599 999,32	330 595 034,79	529 375,09	0,00	X	2 498 512,00	2 498 512,00	0,00	0,00	8 004 964,53		
2029	339 300 000,08	331 435 759,63	521 590,27	0,00	X	2 156 412,00	2 156 412,00	0,00	0,00	7 864 240,45		
2030	339 299 998,48	331 578 382,11	513 604,51	0,00	X	1 814 312,00	1 814 312,00	0,00	0,00	7 721 616,37		
2031	341 100 000,00	333 522 907,71	505 618,74	0,00	X	1 572 212,00	1 572 212,00	0,00	0,00	7 577 092,29		
2032	342 100 000,00	334 471 831,79	420 519,31	0,00	X	1 330 112,00	1 330 112,00	0,00	0,00	7 628 168,21		
2033	342 100 000,00	334 626 205,87	412 686,97	0,00	X	1 088 012,00	1 088 012,00	0,00	0,00	7 473 794,13		
2034	342 100 000,00	341 711 579,95	283 485,44	0,00	X	844 912,00	844 912,00	0,00	0,00	388 420,05		
2035	342 100 000,00	341 725 954,03	275 499,67	0,00	X	652 812,00	652 812,00	0,00	0,00	374 045,97		
2036	341 100 000,00	340 740 328,11	267 487,53	0,00	X	460 712,00	460 712,00	0,00	0,00	359 671,89		
2037	343 100 000,00	342 866 699,27	174 178,86	0,00	X	218 612,00	218 612,00	0,00	0,00	233 300,73		
2038	343 100 000,00	321 800 000,00	0,00	0,00	X	76 512,00	76 512,00	0,00	0,00	21 300 000,00		
2039	345 800 000,00	345 800 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 5) * długu	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Formula	[1]-[2]												
2019	-43 200 000,12	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	19 200 000,12	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 099 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2019	10 799 999,88	10 799 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 500 119,88	11 500 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 099 963,88	9 099 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 099 999,88	9 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,68	9 100 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 399 999,92	8 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 400 001,52	8 400 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	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 przychodowych.

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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2019	142 000 085,16	0,00	0,00	30 000 000,00
2020	130 499 965,28	0,00	20 065 327,05	20 065 327,05
2021	121 400 001,40	0,00	15 038 696,97	15 038 696,97
2022	112 300 001,52	0,00	16 910 358,89	16 910 358,89
2023	103 200 001,64	0,00	16 780 084,81	16 780 084,81
2024	94 100 001,76	0,00	16 647 910,73	16 647 910,73
2025	85 000 001,88	0,00	16 513 836,65	16 513 836,65
2026	75 900 002,00	0,00	16 479 762,57	16 479 762,57
2027	66 800 002,12	0,00	16 443 788,49	16 443 788,49
2028	57 700 001,44	0,00	16 404 965,21	16 404 965,21
2029	49 300 001,52	0,00	15 564 240,37	15 564 240,37
2030	40 900 000,00	0,00	15 421 617,89	15 421 617,89
2031	34 500 000,00	0,00	13 477 092,29	13 477 092,29
2032	29 600 000,00	0,00	12 528 168,21	12 528 168,21
2033	24 700 000,00	0,00	12 373 794,13	12 373 794,13
2034	19 800 000,00	0,00	5 288 420,05	5 288 420,05
2035	14 900 000,00	0,00	5 274 045,97	5 274 045,97
2036	9 000 000,00	0,00	6 259 671,89	6 259 671,89
2037	5 100 000,00	0,00	4 133 300,73	4 133 300,73
2038	1 200 000,00	0,00	25 200 000,00	25 200 000,00
2039	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5 \cdot 1.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5 \cdot 1.1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5 \cdot 1.1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5 \cdot 1.1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5 \cdot 1.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(1) \cdot (1.1) + (1.5) \cdot (1.3) + (2.1) \cdot (1.1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5 \cdot 1.1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,27%	9,43%	5,62%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,84%	8,98%	5,17%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,41%	8,18%	4,37%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,86%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,82%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,78%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,75%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,74%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,73%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,72%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,48%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,44%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2031	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,88%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,61%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,57%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2034	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,52%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2035	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,52%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2036	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	1,80%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2037	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,19%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2038	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,26%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2039	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,35%	3,42%	3,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki: inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki: inwestycyjne ¹³⁾	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		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]							
2019	0,00	0,00	149 141 040,00	23 118 840,00	23 546 342,36	3 546 342,36	20 000 000,00	20 000 000,00	20 380 300,00	1 425 000,00		
2020	11 500 119,88	11 500 119,88	142 000 000,00	25 000 000,00	16 111 549,53	3 546 342,36	12 565 207,17	12 565 207,17	0,00	0,00		
2021	9 099 963,88	9 099 963,88	142 000 000,00	25 000 000,00	12 986 182,80	3 047 449,71	9 938 733,09	9 938 733,09	0,00	0,00		
2022	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 810 359,01	0,00	8 810 359,01	8 810 359,01	0,00	0,00		
2023	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 680 084,93	0,00	8 680 084,93	8 680 084,93	0,00	0,00		
2024	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 547 910,85	0,00	8 547 910,85	8 547 910,85	0,00	0,00		
2025	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 413 836,77	0,00	8 413 836,77	8 413 836,77	0,00	0,00		
2026	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 279 762,69	0,00	8 279 762,69	8 279 762,69	0,00	0,00		
2027	9 099 999,88	9 099 999,88	142 000 000,00	25 000 000,00	8 143 788,61	0,00	8 143 788,61	8 143 788,61	0,00	0,00		
2028	9 100 000,68	9 100 000,68	142 000 000,00	25 000 000,00	8 004 964,53	0,00	8 004 964,53	8 004 964,53	0,00	0,00		
2029	8 399 999,92	8 399 999,92	142 000 000,00	25 000 000,00	7 864 240,45	0,00	7 864 240,45	7 864 240,45	0,00	0,00		
2030	8 400 001,52	8 400 001,52	142 000 000,00	25 000 000,00	7 721 616,37	0,00	7 721 616,37	7 721 616,37	0,00	0,00		
2031	6 400 000,00	6 400 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	7 577 092,29	0,00	7 577 092,29	7 577 092,29	0,00	0,00		
2032	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	7 628 168,21	0,00	7 628 168,21	7 628 168,21	0,00	0,00		
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	7 473 794,13	0,00	7 473 794,13	7 473 794,13	0,00	0,00		
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	388 420,05	0,00	388 420,05	388 420,05	0,00	0,00		
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	374 045,97	0,00	374 045,97	374 045,97	0,00	0,00		
2036	5 900 000,00	5 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	359 671,89	0,00	359 671,89	359 671,89	0,00	0,00		
2037	3 900 000,00	3 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	233 300,73	0,00	233 300,73	233 300,73	0,00	0,00		
2038	3 900 000,00	3 900 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	1 200 000,00	1 200 000,00	142 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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
			w tym:			w tym:			w tym:	
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										
2019	2 296 545,04	404 815,24	276 115,24	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 473 979,96	2 142 950,16	2 325 979,96	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 ¹⁵⁾	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:	
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									
2019	7 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	5 331 029,80	5 331 029,80	5 331 029,80	5 331 029,80	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kserografów, poszczególnych powiększeń w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	8 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 199 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * 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.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Potocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr.II/19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku

Kwoty w
zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 966 913,42	23 546 342,36	16 111 549,53	12 986 182,80	8 810 359,01	8 680 084,93
1.a	- wydatki bieżące				14 660 134,43	3 546 342,36	3 546 342,36	3 047 449,71	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 306 778,99	20 000 000,00	12 565 207,17	9 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				188 966 913,42	23 546 342,36	16 111 549,53	12 986 182,80	8 810 359,01	8 680 084,93
1.3.1	- wydatki bieżące				14 660 134,43	3 546 342,36	3 546 342,36	3 047 449,71	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -el-inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2020	630 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	Urząd Miejski	2015	2020	1 820 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	151 145 132,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 134,43
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	141 004 997,74
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
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	151 145 132,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 134,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZEC SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	System Monitoringu Wzajemnego i Dozoru elektronicznego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie - Poprawa bezpieczeństwa w szkole	ZS NR 2	2019	2021	210 134,43	81 342,36	81 342,36	47 449,71	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 306 778,99	20 000 000,00	12 565 207,17	9 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93
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	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	161 806 778,99	12 000 000,00	9 065 207,17	8 938 733,09	8 810 359,01	8 680 084,93
1.3.2.10	Rewitalizacja parków i terenów zielonych -poprawa stanu zieleni parków i terenów zielonych - poprawa stanu zieleni w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2018	2021	12 500 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05
8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13	388 420,05

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 134,43

374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	141 004 997,74
374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	0,00	128 504 997,74

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
------	------	------	------	------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusława Potocka

Załącznik nr 3 do URM

Nr.II/19/18

z dnia 19.12.2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2019 -2039

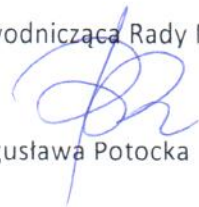
UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt WPF-u w zakresie 2019 roku uwzględnia wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu zgodne z projektem budżetu miasta na 2019 rok. Prognozowane dochody wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku z uwzględnieniem zaproponowanych zmian stawek podatkowych na 2019 rok, pomniejszonych o ewentualne nieściągalności i powiększone o potencjalne kwoty pozyskane w ramach postępowań windykacyjnych, jak również w oparciu o otrzymane pisemne informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach dotacji na zadania zlecone planowanych na 2019 r.

Ponadto zaktualizowano plany dochodów i wydatków w zakresie lat od 2020 do 2039 do wartości zbliżonych do 2019 roku. Znaczący spadek planowanych wydatków bieżących w tym na płace i pochodne w latach 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r. wynika z planowanego przekazania z dniem 01 stycznia 2019 roku zadań związanych z prowadzeniem szkół ponadgimnazjalnych do Powiatu Lubińskiego, co spowoduje znaczne oszczędności po stronie budżetu miasta Lubina. Dochody majątkowe w latach 2022-2031, to szacunkowe wpływy, które przewiduje się pozyskać w wyniku opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

W zakresie przychodów budżetu na 2019 rok zaplanowano kwotę 54.000.000 zł, na którą składa się kwota tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota kredytu długoterminowego w wysokości 24.000.000 zł, planowanego

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Bogusława Potocka

Lubin, 19 grudnia 2018 r.

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: II sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Opis:
Adres Url:

Program

Temat: 7. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039
Opis: PROJEKT NR 13/2018 - inicjatywa uchwalodawcza Prezydenta Miasta
Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:
Temat: PROJEKT NR 13/2018
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 - 2039
Otwarcie: 2018-12-19 10:38:15
Zamknięcie: 2018-12-19 10:38:34
Stan: Zaakceptowano
Adres Url:
Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się
Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich
Typ licznika głosowania: Zakończ rundę głosowania, kiedy skończy się czas
Czas głosowania: 00:30
100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymał się: 1
NotVotedCount: 7
Wszystkie wyniki: 16
Nie głosował: 7

Frekwencja

Obecni z upoważnieniem do głosowania: 23
Nieobecni z upoważnieniem do głosowania: 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	14	1	1	16	7

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Marek Bajerski	Radni	Nie głosował	Obecny
Radny Zbigniew Czerwonka	Radni	Za	Obecny
Radna Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Radny Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Oleg Herejczak	Radni	Nie głosował	Obecny
Radny Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radny Adam Konefał	Radni	Nie głosował	Obecny
Radna Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Krzysztof Lis	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Tadeusz Madziarczyk	Radni	Nie głosował	Obecny
Radny Mirosław Młodecki	Radni	Nie głosował	Obecny
Radna Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Patrycja Rozmus	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Przemysław Tadia	Radni	Za	Obecny
Radny Dariusz Węgrzyn	Radni	Nie głosował	Obecny
Radny Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Franciszek Wojtyczka	Radni	Nie głosował	Obecny
Radny Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Grzegorz Zieliński	Radni	Za	Obecny