

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR II/14/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 2014r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033.

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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, 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 2015.
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 1 stycznia 2015r. uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XLVI/350/13 z 17.12.2013r. zmienionej uchwałami: nr XLVIII/369/14 z dnia 11.02.2014r., uchwałą nr XLIX/377/14 z dnia 25.03.2014r. ; nr LI/394/14 z dnia 24.06.2014r.; nr LIII/412/14 z dnia 11.09.2014r.; nr LV/428/14 z dnia 13.11.2014r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr.III/14/14 z dnia 19.12.14

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2015-2033

Wyszczególnienie		z tego:												
		Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	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	w tym:	
								1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	321 147 210,00	281 147 514,00	87 983 912,00	27 389 036,00	69 902 052,00	36 650 000,00	66 028 792,00	21 501 392,00	39 999 696,00	29 869 696,00	9 830 000,00			
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	287 199 988,00	284 699 988,00	92 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
2020	288 100 108,00	287 300 108,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2021	286 600 000,00	286 600 000,00	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	287 400 000,00	287 400 000,00	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	288 300 000,00	288 300 000,00	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	289 200 000,00	289 200 000,00	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	290 000 000,00	290 000 000,00	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	290 900 000,00	290 900 000,00	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	291 800 000,00	291 800 000,00	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	292 600 000,00	292 600 000,00	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			
2029	292 800 000,00	292 800 000,00	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			
2030	293 700 000,00	293 700 000,00	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			
2031	292 500 000,00	292 500 000,00	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	313 789 514,00	280 847 514,00	12 298 176,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 942 000,00		
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	280 600 000,00	274 000 000,00	4 798 180,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2020	281 500 000,00	275 000 000,00	4 698 180,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2021	282 400 000,00	276 000 000,00	4 598 180,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00		
2022	283 200 000,00	277 000 000,00	4 398 180,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2023	284 100 000,00	278 000 000,00	4 298 180,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00		
2024	285 000 000,00	279 000 000,00	4 198 180,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2025	285 800 000,00	280 000 000,00	3 998 180,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00		
2026	286 700 000,00	281 000 000,00	3 898 180,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2027	287 600 000,00	282 000 000,00	3 798 180,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00		
2028	288 400 000,00	283 000 000,00	3 598 180,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2029	289 300 000,00	284 000 000,00	3 498 180,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
2030	290 200 000,00	285 000 000,00	3 398 180,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2031	291 000 000,00	286 000 000,00	3 161 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2032	292 000 000,00	287 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2033	292 000 000,00	288 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]														
2015	7 357 696,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243	
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. „A” wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	75 100 060,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	10 699 988,00	10 699 988,00
2020	42 100 000,00	0,00	12 300 108,00	12 300 108,00
2021	37 900 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2022	33 700 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2023	29 500 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2024	25 300 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2025	21 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	16 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2027	12 700 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2028	8 500 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2031	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.2) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (2.1.3.3)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,39%	9,33%	7,20%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,85%	8,31%	6,18%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,71%	7,21%	5,08%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,60%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,62%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,57%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,53%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,45%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,40%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,36%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,28%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,01%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,96%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,22%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	1,71%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	1,37%	2,30%	2,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	125 873 136,00	19 580 050,00	43 060 343,00	17 660 343,00	25 400 000,00	23 100 000,00	3 637 000,00	100 000,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	29 976 343,00	22 976 343,00	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	30 732 257,00	23 832 257,00	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	30 100 000,00	23 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	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 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:
		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		12.5.1	12.6.1		
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	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady

kwoty w
zł

Miejskiej nr II/14/14 z dnia 19.12.2014 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				88 451 943,00	17 660 343,00	22 976 343,00	23 832 257,00	23 400 000,00	87 868 943,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 660 000,00	25 400 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	46 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				88 451 943,00	17 660 343,00	22 976 343,00	23 832 257,00	23 400 000,00	87 868 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			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	84 834 000,00	16 834 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	84 834 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2015	2019	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
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	1 584 943,00
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	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 760 000,00	21 500 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	42 100 000,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie-małam obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	LUBIN	2013	2015	15 160 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
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	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	2018	31 700 000,00	6 100 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	26 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński

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

UWAGI OGÓLNE :

W przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 w zakresie 2015 roku dochody i wydatki, przychody i rozchody przyjęto w wielkościach zgodnych z przedstawionym projektem budżetu miasta na 2015 rok.

Prognozy dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 z uwzględnieniem wzrostu dochodów o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych i pomniejszonych o kwoty ewentualnych nieściągalności, jak również w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o wysokościach subwencji oświatowej i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. "PIT " oraz o należnych miastu dotacjach na zadania zlecone w 2015r.

W zakresie lat 2016-2033 zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków do wielkości zbliżonych z lat 2014-2015, przyjmując nieznaczny wzrost w kolejnych latach budżetowych. Ponadto z uwagi na sukcesywny spadek stóp procentowych w ostatnich dwóch latach ,dokonano zmniejszenia kwot związanych z obsługą odsetek od kredytów , jak również w związku z otrzymaniem zmienionego harmonogramu spłat kredytu poręczonego dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie skorygowano planowane kwoty na poręczenia i gwarancje w latach 2015-2031.

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

W zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, założono :

w zakresie wydatków bieżących; kontynuację zadań w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej na lata 2015-2018, obsługi operacyjnej zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej przez ZOO sp. z o.o Wrocław w latach 2015-2017 oraz w zakresie ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jednostek podległych na lata 2015-2018, jak również na koszty umów dzierżawy i dostępu do internetu sieci szerokopasmowej.

w zakresie wydatków majątkowych: kontynuację zadań : budowa drogi gminnej ul. Legnicka-Kolejowa ,tzw."mała obwodnica", rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej w rejonie ul.Kilińskiego, przebudowę ul. Mickiewicza oraz realizację objęcia akcji w spółce RCS w Lubinie ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Lubin.

Lubin, 19 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie
Andrzej Górzyński

