

Zarządzenie Nr P.0050.337/2014

Prezydenta Miasta Lubina z dnia 17 września 2014 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami/, zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/350/13 z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej nr XLVIII/369/14 z 11.02.2014 r, nr XLIX/377/14 z dnia 25.03.2014 r, nr LI/394/14 z dnia 24.06.2014 r i nr LIII/412/14 z dnia 11.09.2014 r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr P.0050.337/2014 r z dnia 17.09.2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2014-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	325 443 821,13	295 095 675,13	82 050 753,00	38 318 000,00	72 902 310,00	36 550 000,00	64 196 199,00	28 688 742,13	30 348 146,00	10 489 526,00	19 492 200,00
2015	292 137 696,00	281 849 896,00	86 000 000,00	20 000 000,00	69 723 657,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	10 287 800,00	3 500 000,00	6 787 800,00
2016	296 003 758,00	289 503 758,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2017 1)	297 501 879,00	295 001 879,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	297 500 000,00	295 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	294 500 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	292 800 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2031	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	292 000 000,00	292 000 000,00	86 000 000,00	20 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	338 100 760,13	284 765 132,13	11 998 180,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	53 335 628,00
2015	284 780 000,00	252 042 324,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	32 737 676,00
2016	289 403 770,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	36 503 758,00
2017 1)	290 901 891,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	38 001 879,00
2018	290 900 012,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 174 914,00	3 174 914,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2019	287 900 012,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	x	2 855 914,00	2 855 914,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2020	286 199 892,00	253 199 892,00	5 023 292,75	0,00	x	2 486 914,00	2 486 914,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2021	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	2 202 034,00	2 202 034,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2022	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 971 114,00	1 971 114,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2023	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 740 194,00	1 740 194,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2024	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 489 274,00	1 489 274,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2025	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 257 154,00	1 257 154,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2026	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	1 007 434,00	1 007 434,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2027	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	762 914,00	762 914,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2028	287 800 000,00	254 800 000,00	5 023 292,75	0,00	x	525 594,00	525 594,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2029	288 500 000,00	255 500 000,00	5 023 292,75	0,00	x	298 919,00	298 919,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2030	288 500 000,00	255 500 000,00	5 023 292,75	0,00	x	109 078,00	109 078,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2031	290 500 000,00	257 500 000,00	6 545 942,67	0,00	x	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2032	292 000 000,00	258 000 000,00	4 946 292,75	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2033	292 000 000,00	258 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-12 656 939,00	24 165 050,00	0,00	0,00	21 165 050,00	12 656 939,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2015	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	11 508 111,00	8 508 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	82 457 756,00	0,00	10 330 543,00	31 495 593,00
2015	75 100 060,00	0,00	29 807 572,00	29 807 572,00
2016	68 500 072,00	0,00	36 603 746,00	36 603 746,00
2017 1)	61 900 084,00	0,00	42 101 867,00	42 101 867,00
2018	55 300 096,00	0,00	42 099 988,00	42 099 988,00
2019	48 700 108,00	0,00	39 099 988,00	39 099 988,00
2020	42 100 000,00	0,00	38 800 108,00	38 800 108,00
2021	37 900 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2022	33 700 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2023	29 500 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2024	25 300 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2025	21 100 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2026	16 900 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2027	12 700 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2028	8 500 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2031	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2032	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2033	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] + [5.1.1]}{[1] + [15.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]}{[1] + [15.1]}$	$\frac{([1.1.] + [15.1.] + [1.2.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	6,40%	9,39%	10,55%	TAK	TAK
2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,40%	8,17%	9,33%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,55%	7,83%	8,98%	TAK	TAK
2017 1)	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	14,99%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,99%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,13%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,52%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,74%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	12,74%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,74%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	12,50%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,50%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,82%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,64%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	11,64%	11,99%	11,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	121 970 019,00	20 123 050,00	33 639 657,00	16 267 000,00	17 372 657,00	29 541 784,00	16 253 511,00	2 535 333,00		
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	130 000 000,00	19 500 000,00	39 906 343,00	15 026 343,00	24 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	25 656 343,00	17 826 343,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 512 257,00	18 682 257,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	226 280,00	226 280,00	226 280,00	8 711 200,00	8 711 200,00	8 711 200,00	506 652,00	467 082,00	506 652,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	6 711 200,00	6 711 200,00	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
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
2031	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
2032	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
2033	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	8 508 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Paczyński

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

Przedłożony projekt zmiany WPF-u na lata 2014-2033 ma na celu zaaktualizowanie danych w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na dzień 17 września 2014 r były zgodne z kwotami ujętymi w budżecie na dzień 17 września 2014 r, tj poprzez uwzględnienie zmian wprowadzonych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta w wyniku przyjęcia dotacji na zadania rządowe w okresie od 05 września 2014 do 17 września 2014 r.

Ponadto zaaktualizowano również dane dotyczące informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków, tj. wynagrodzeń, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na inwestycje i wydatków majątkowych w formie dotacji ,doprowadzając tym samym do zgodności kwot w WPF-ie z danymi zawartymi w budżecie według stanu na dzień 17 września 2014 rok.

Lubin 17.09.2014r

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Paczyński

