

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXII/246/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 18 grudnia 2012r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin.

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć związanych z zakupem i objęciem akcji, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy w latach 2013-2031 oraz wykaz przedsięwzięć związanych z udzielonym poręczeniem przez Gminę Miejską Lubin kredytu długoterminowego dla Spółki „Regionalne Centrum Sportowe” w Lubinie na lata 2014-2031, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2013r. uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2012-2033, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XVIII/158/11 z 20.12.2011r. zmienioną uchwałami: nr XXIII/191/12 z dnia 24.04.2012r. , nr XXIV/198/12 z dnia 29.05.2012r., nr XXVIII/216/12 z dnia 18.09.2012r., nr XXX/236/12 z dnia 20.11.2012r. oraz nr XXXII/244/12 z dnia 18.12.2012r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

DIK.NR 1
DO UCHW. R.M.
NR. XX XI 1246/12
z 18.12.2012 R

Wieloletnia Prognoza Finansowa NA LATA 2013 - 2033

Wyszczególnienie	1	z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol							
Formuła	(1a)+(1b)	w tym:		w tym:		w tym:	
		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2013	294 391 350,00	276 761 400,00	340 740,00	340 740,00	17 629 950,00	9 000 000,00	8 329 950,00
2014	296 590 000,00	285 750 000,00	0,00	0,00	10 840 000,00	8 022 000,00	2 818 000,00
2015	273 030 000,00	266 630 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00
2016	273 330 000,00	266 830 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2017	267 500 000,00	265 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	267 500 000,00	265 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	264 500 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	262 800 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	262 000 000,00	262 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	262 000 000,00	262 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	284 165 960,00	258 144 460,00	251 844 460,00	6 198 180,00	0,00	0,00	206 137,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	26 021 500,00	7 620 000,00	5 334 000,00
2014	288 074 211,00	245 074 211,00	240 071 313,00	13 953 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	43 000 000,00	3 480 000,00	2 818 000,00
2015	265 703 732,00	252 073 732,00	247 472 850,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	13 630 000,00	5 800 000,00	2 900 000,00
2016	266 730 000,00	252 900 000,00	248 687 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	13 830 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
2017	260 900 000,00	248 900 000,00	245 056 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2018	260 900 000,00	247 900 000,00	244 425 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2019	257 900 000,00	247 900 000,00	244 794 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2020	256 200 000,00	247 200 000,00	244 463 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2021	257 800 000,00	248 800 000,00	246 377 986,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2022	257 800 000,00	248 800 000,00	246 628 886,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023	257 800 000,00	248 800 000,00	246 879 806,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2024	257 800 000,00	248 800 000,00	247 130 726,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2025	257 800 000,00	248 800 000,00	247 382 846,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2026	257 800 000,00	248 800 000,00	247 632 566,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2027	257 800 000,00	248 800 000,00	247 887 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2028	257 800 000,00	248 800 000,00	248 134 406,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2029	258 500 000,00	249 500 000,00	249 071 081,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2030	258 500 000,00	249 500 000,00	249 290 922,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2031	260 462 447,00	251 462 447,00	251 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2032	262 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	4 946 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	262 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2		4.2a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]								
2013	10 225 390,00	18 616 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 515 789,00	40 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 326 268,00	14 556 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 600 000,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 600 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 537 553,00	10 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				13	13a	14	18		18a	19	19a
Symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formula	[7a]+[8]	7a1	8	13	13a	14	(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(7c3))/(1)	((7a)+(7b1)+(7c3)+(7d1))/(7a1)/(1)				
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	7,72%	7,72%	0,00			
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	9,26%	9,26%	0,00			
2015	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	27,52%	27,52%	6,21%	6,21%	0,00			
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	5,79%	5,79%	0,00			
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	5,78%	5,78%	0,00			
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	5,64%	5,64%	0,00			
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	5,57%	5,57%	0,00			
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	5,46%	5,46%	0,00			
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	4,44%	4,44%	0,00			
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	4,35%	4,35%	0,00			
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	4,25%	4,25%	0,00			
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	4,16%	4,16%	0,00			
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	4,06%	4,06%	0,00			
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	3,97%	3,97%	0,00			
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	3,87%	3,87%	0,00			
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	3,77%	3,77%	0,00			
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	3,42%	3,42%	0,00			
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	3,33%	3,33%	0,00			
2031	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,89%	1,89%	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zaciąganiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$(21)<=(20a)$	$(21)<=(20b)$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[2a]+(7a)/[1]$	$[22]<=(20a)$	$[22]<=(20b)$						
2013	9,38%	9,72%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK	135 315 381,00	18 707 447,00	15 938 317,00	17 620 000,00		
2014	16,42%	9,80%	9,26%	TAK	TAK	9,26%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	9 780 000,00		
2015	6,61%	11,92%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	13 630 000,00		
2016	6,38%	10,80%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	13 830 000,00		
2017	6,95%	9,80%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2018	7,33%	6,65%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2019	6,28%	6,89%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2020	5,94%	6,85%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2021	5,04%	6,52%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2022	5,04%	5,75%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2023	5,04%	5,34%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2024	5,04%	5,04%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2025	5,04%	5,04%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2026	5,04%	5,04%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2027	5,04%	5,04%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2028	5,04%	5,04%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2029	4,77%	5,04%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2030	4,77%	4,95%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00		
2031	4,02%	4,86%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	4 986 292,75	7 830 000,00		
2032	3,82%	4,52%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	4 946 292,75	7 830 000,00		
2033	3,82%	4,20%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00%	3,89%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	od spoz	na spłatę przejętych zobowiązań spoz
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	10 225 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 515 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 326 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 000,00	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	1 537 553,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górzynski

ZAK. NR 2
DO UCHW. R.M. NR XXXI/246/12
z 18.12.2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					346 742 401,00	33 558 317,00	36 133 683,33
- wydatki bieżące					160 932 401,00	15 938 317,00	26 353 683,33
- wydatki majątkowe					185 810 000,00	17 620 000,00	9 780 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					235 668 131,00	27 360 137,00	22 180 000,00
- wydatki bieżące					49 858 131,00	9 740 137,00	12 400 000,00
- wydatki majątkowe					185 810 000,00	17 620 000,00	9 780 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					31 378 131,00	7 826 137,00	3 480 000,00
- wydatki bieżące					1 478 131,00	206 137,00	0,00
Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM			2011	2013	1 478 131,00	206 137,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 900 000,00	7 620 000,00	3 480 000,00
budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PR	2014	2016	12 200 000,00	0,00	400 000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2014	7 700 000,00	4 620 000,00	3 080 000,00
Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych			2011	2013	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
31 153 292,75	18 853 292,75	346 742 401,00
17 523 292,75	5 023 292,75	160 932 401,00
13 630 000,00	13 830 000,00	185 810 000,00
26 130 000,00	13 830 000,00	235 668 131,00
12 500 000,00	0,00	49 858 131,00
13 630 000,00	13 830 000,00	185 810 000,00
5 800 000,00	6 000 000,00	31 378 131,00
0,00	0,00	1 478 131,00
0,00	0,00	1 478 131,00
5 800 000,00	6 000 000,00	29 900 000,00
5 800 000,00	6 000 000,00	12 200 000,00
0,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				204 290 000,00	19 534 000,00	18 700 000,00	
- wydatki bieżące				48 380 000,00	9 534 000,00	12 400 000,00	
Komunikacja Miejska-swiadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2011	2015	47 880 000,00	9 284 000,00	12 150 000,00	
	LUBIN	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych				155 910 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	
- wydatki majątkowe							
budowa dodatkowych miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	LUBIN	2012	2014	0,00	0,00	0,00	
	LUBIN	2012	2013	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia, 1-go Maja i Skłodowskiej-Curie na skrzyżowanie typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego							
przebudowa ul. Kolejowej-budowa skrzyżowania typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa BRD	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2013	0,00	0,00	0,00	
Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie				155 910 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				111 074 270,00	6 198 180,00	13 953 683,33	
- wydatki bieżące				111 074 270,00	6 198 180,00	13 953 683,33	
Poręczenie kredytu długoterminowego dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie - wspieranie budownictwa wielorodzinnego		2001	2031	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00	
Poręczenie kredytu długoterminowego dla RTBS - wspieranie budowy mieszkalnictwa wielorodzinnego		2000	2030	1 147 000,00	37 000,00	37 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00
20 330 000,00	7 830 000,00	204 290 000,00	
12 500 000,00	0,00	48 380 000,00	
12 500 000,00	0,00	47 880 000,00	
0,00	0,00	500 000,00	
7 830 000,00	7 830 000,00	155 910 000,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
7 830 000,00	7 830 000,00	155 910 000,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
5 023 292,75	5 023 292,75	111 074 270,00	
5 023 292,75	5 023 292,75	111 074 270,00	
40 000,00	40 000,00	1 240 000,00	
37 000,00	37 000,00	1 147 000,00	

Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestor" w Lubinie - wspieranie budownictwa wielorodzinnego	2003	2033	3 756 580,00	121 180,00	121 180,00
poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z oo w Lubinie - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012	2032	89 930 690,00	0,00	6 255 503,33
poręczenie wekslowe wystawione na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki - poręczenie prawdziwości wykorzystania dotacji z Min. Sportu i Turystyki	2012	2014	15 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00

121 180,00	121 180,00	3 756 580,00
4 825 112,75	4 825 112,75	89 930 690,00
0,00	0,00	15 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Górzyński

**I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I
OBJĘCIEM AKCJI, WNIESIENIEM WKŁADÓW DO
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM
GMINY W LATACH 2013 - 2031**

Wyszczególnienie	w zł									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Podwyższenie kapitału Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie" Sp. z o.o.	10 000 000,00	6 300 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00		

**II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z
UDZIELONYM PORĘCZENIEM PRZEZ GMINĘ MIEJSKA
LUBIN KREDYTU DŁGOTERMINOWEGO DLA SPÓŁKI
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE W LUBINIE W
LATACH 2013 - 2031**

Wyszczególnienie	w zł									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki ze 100% udziałem Gminy - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie Sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	-	6 255 503,33	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75		

**I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I
OBJĘCIEM AKCJI, WNIESIENIEM WKŁADÓW DO
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM
GMINY W LATACH 2013 - 2031**

Wyszczególnienie	w zł									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Podwyższenie kapitału Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie" Sp. z o.o.	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00		

**II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z
UDZIELONYM PORĘCZENIEM PRZEZ GMINĘ MIEJSKA
LUBIN KREDYTU DŁGOTERMINOWEGO DLA SPÓŁKI
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE W LUBINIE W
LATACH 2013 - 2031**

Wyszczególnienie	w zł									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki ze 100% udziałem Gminy - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie Sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/2012/2013
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 18.02.2012 r.

**I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I
OBJĘCIEM AKCJI, WNIESIENIEM WKŁADÓW DO
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM
GMINY W LATACH 2013 - 2031**

Wyszczególnienie	w zł			Ogółem
	2029	2030	2031	
Podwyższenie kapitału Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie" Sp. z o.o.	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	149 410 000,00

**II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z
UDZIELONYM PORĘCZENIEM PRZEZ GMINĘ MIEJSKA
LUBIN KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA SPÓŁKI
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE W LUBINIE W
LATACH 2013 - 2031**

Wyszczególnienie	w zł			Ogółem
	2029	2030	2031	
Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki ze 100% udziałem Gminy - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie Sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	4 825 112,75	4 825 112,75	6 384 772,67	89 842 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej
Nr XXXII/246/12
z dnia 18.12.2012r

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2013-2033

UWAGI OGÓLNE

W przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków dotyczących 2013 roku przyjęto wielkości zgodne z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. Podstawą kalkulacji dochodów i wydatków były faktyczne wykonania poszczególnych dochodów i wydatków na dzień 30 września 2012r oraz przewidywanego wykonania do 31.12.2012r z jednoczesnym uwzględnieniem zmian mających wpływ na wykonania poszczególnych wpływów i wydatków, i tak:

W zakresie DOCHODÓW przyjęto założenie ,że najpoważniejsze wpływy do budżetu miasta tj .wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/ , udziałów w podatku od osób prawnych /CIT / oraz podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości oraz subwencji oświatowej w najbliższych 2 latach utrzyma się na zbliżonym poziomie tj łącznie ok 295 mln. złotych. Natomiast w latach 2015 do 2033 z uwagi na sytuację gospodrczą kraju nie przyjęto wzrostu wpływów zakładając ,że planowanie wzrostów dochodów jest obarczone dużym ryzykiem błędu, stąd ogólne kwoty dochodów zaplanowano na bezpiecznym poziomie tj w granicach 262 mln. -273 mln. zł

W zakresie WYDATKÓW zaaktualizowano kwoty dotyczące wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych w oparciu o posiadaną bazę wykonania tych wydatków za 2012 rok,/przejęcie zadań prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych od powiatu od 01 kwietnia 2011r/ zakładając jednocześnie, że wydatki te będą miały tendencję spadkową biorąc pod uwagę oszczędności ,które powstaną w wyniku nieuchronnie zbliżającego się niżu demograficznego, co niewątpliwie przełoży się na spadek zatrudnienia w sferze oświatowej.Ponadto

zaplanowano aktualne kwoty wynikające z udzielonych poręczeń na rzecz Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie jak również w części dotyczącej zwiększeń udziałów kapitału w tej Spółce .

Zgodnie z prośbą Banku Gospodarstwa Krajowego udzielającego kredytu Spółce RCS na budowę hali widowiskowo-sportowej w przedłożonym projekcie uchwały załączono załącznik nr 3 przedstawiający dane w zakresie poręczeń spłaty tego kredytu w latach 2014-2031 oraz planowanych zwiększeń udziałów kapitału w Spółce na lata 2013-2031. Z uwagi na obniżkę stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej na początku listopada 2012r oraz zapowiedzią kolejnej obniżki o 25 punktów, nie zwiększono na lata 2014-2031 wartości odsetek od zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY/ROZCHODY

W przyjętej prognozie finansowej na lata 2013-2031 ,tj. na lata spłaty i obsługi zadłużenia zaplanowano kwoty niezbędne do obsługi rat kapitałowych oraz odsetek od tych kredytów . Z przedstawionych danych wynika, że spełnione są wskaźniki ustawowe wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r ,jak również tzw. wskaźniki indywidualne zadłużenia wynikające z przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009r .

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W przedstawionym projekcie WPF-u w załączniku nr 2 do uchwały założono kontynuację następujących przedsięwzięć:

WYDATKI BIEŻĄCE

- zadanie pn. "jeden bilet-jedna taryfa"-zadanie z udziałem środków unijnych - zakończenie realizacji w 2013 r
- zadanie pn."komunikacja Miejska-świadczanie usług przewozowych "-zadanie finansowane ze środków własnych-zgodnie z umową z PKS realizacja zadania do końca 2015r
- zadanie pn."ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek" zadanie realizowane ze środków własnych w lata 2013-2014

-zadania z zakresu udzielonych poręczeń na rzecz Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestor" w Lubinie Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z oo oraz na rzecz Ministerstwa Sportu.
WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się kontynuację następujących zadań:

- "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"-zadanie z udziałem środków unijnych, realizacja w latach 2012-2014
- zdanie pn."rewitalizacja Parku Wrocławskiego"-zadanie z udziałem środków unijnych, realizacja w latach 2012-2013
- zadanie pn."zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do Spółki Regionalne Centrum Sportowe- zadanie finansowane ze środków własnych w latach 2012-2031.

Ponadto z uwagi na możliwości finansowe zrezygnowano z wcześniej przyjętych do realizacji przedsięwzięć tj z następujących zadań-

- 1/budowa dodatkowych miejsc parkingowych,
- 2/przebudowa skrzyżowania ul Tysiąclecia , 1-go Maja i Skłodowskiej-Curie,
- 3/przebudowa ul Kolejowej -budowa skrzyżowania typu rondo,

jak również przesunięto w czasie o 1 rok realizację zadania pn."budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica".

Lubin,18.12.2012r


PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński