

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXVI/274/12  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 26 marca 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin.**

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.37 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/246/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/246/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013 – 2033 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Andrzej Górczyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/274/13  
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	[1a]+[1b]										
2013	297 643 477,85	276 976 493,85	79 453 269,00	34 089 110,00	67 311 548,00	34 400 000,00	66 411 956,00	24 539 790,85	20 666 984,00	10 300 000,00	10 066 984,00
2014	296 590 000,00	285 750 000,00	85 453 269,00	34 089 110,00	68 311 548,00	35 000 000,00	67 185 463,00	24 539 791,00	10 840 000,00	8 022 000,00	2 818 000,00
2015	273 030 000,00	266 630 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00
2016	273 330 000,00	266 830 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	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	267 500 000,00	265 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	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	267 500 000,00	265 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	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	264 500 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	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	262 800 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	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	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	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	{1a}+{1b}										
2032	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	262 000 000,00	262 000 000,00	86 000 000,00	15 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00	65 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) )	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	287 418 087,85	258 353 753,85	6 198 180,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	29 064 334,00	10 225 390,00
2014	288 074 211,00	245 074 211,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	43 000 000,00	8 515 789,00
2015	265 703 732,00	252 073 732,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	13 630 000,00	7 326 268,00
2016	266 730 000,00	252 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	13 830 000,00	6 600 000,00
2017	260 900 000,00	248 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	12 000 000,00	6 600 000,00
2018	260 900 000,00	247 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	13 000 000,00	6 600 000,00
2019	257 900 000,00	247 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	10 000 000,00	6 600 000,00
2020	256 200 000,00	247 200 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	9 000 000,00	6 600 000,00
2021	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2022	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2023	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2024	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2025	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2026	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2027	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2028	257 800 000,00	248 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	9 000 000,00	4 200 000,00
2029	258 500 000,00	249 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	9 000 000,00	3 500 000,00
2030	258 500 000,00	249 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	9 000 000,00	3 500 000,00
2031	260 462 447,00	251 462 447,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	9 000 000,00	1 537 553,00
2032	262 000 000,00	252 000 000,00	4 946 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2033	262 000 000,00	252 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	0,00	
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
2015	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	0,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	27,52%	27,52%	0,00	
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	0,00	
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	0,00	
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	0,00	
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	0,00	
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	0,00	
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	0,00	
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	0,00	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00	
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2031	1 537 553,00	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%	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	18 622 740,00	18 622 740,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,72%	10,54%	TAK	TAK
2014	40 675 789,00	40 675 789,00	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	9,91%	10,74%	TAK	TAK
2015	14 556 268,00	14 556 268,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,04%	12,86%	TAK	TAK
2016	13 930 000,00	13 930 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2017	16 100 000,00	16 100 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	17 100 000,00	17 100 000,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	14 100 000,00	14 100 000,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	14 800 000,00	14 800 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	13 200 000,00	13 200 000,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	13 200 000,00	13 200 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	13 200 000,00	13 200 000,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	13 200 000,00	13 200 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	13 200 000,00	13 200 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	13 200 000,00	13 200 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2027	13 200 000,00	13 200 000,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	12 500 000,00	12 500 000,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	12 500 000,00	12 500 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	10 537 553,00	10 537 553,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,89%	3,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	135 315 381,00	18 707 447,00	26 763 482,00	9 740 137,00	17 023 345,00	17 023 345,00	0,00	10 066 984,00
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	130 000 000,00	19 500 000,00	22 180 000,00	12 400 000,00	9 780 000,00	9 780 000,00	0,00	2 818 000,00
2015	7 326 268,00	7 326 268,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 130 000,00	12 500 000,00	13 630 000,00	13 630 000,00	0,00	2 900 000,00
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	13 830 000,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	420 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	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	7 830 000,00	0,00	0,00
2031	1 537 553,00	1 531 553,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	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	7 830 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	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



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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	340 740,00	340 740,00	340 740,00	8 329 950,00	8 329 950,00	8 329 950,00	632 583,00	340 740,00	632 583,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	7 023 345,00	7 023 345,00	7 023 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	10 225 390,00	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
2015	7 326 268,00	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
2017	6 600 000,00	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
2019	6 600 000,00	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
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/274/13

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26.03.2013r.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
	Rozdział		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					235 668 131,00	26 763 482,00	22 180 000,00
- wydatki bieżące					49 858 131,00	9 740 137,00	12 400 000,00
- wydatki majątkowe					185 810 000,00	17 023 345,00	9 780 000,00
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:					31 378 131,00	7 229 482,00	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	7 023 345,00	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	3 945 000,00	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	3 078 345,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
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
<b>5 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>31 378 131,00</b>
0,00	0,00	1 478 131,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 131,00</b>
5 800 000,00	6 000 000,00	29 900 000,00
<b>5 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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-świadczenie 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
Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				155 910 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00
budowa dodatkowych miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	LUBIN	2012	2014	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	LUBIN	2012	2013	0,00	0,00	0,00
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		2012	2032	155 910 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2013-2033

### UWAGI OGÓLNE

Przedłożony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033 wynika z obowiązku dostosowania jej do wymogów zmienionej ustawy o finansach publicznych wprowadzonych ustawą z 07.12.2012r o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. z 18.12.2012r./

Wśród istotnych zmian dotyczących wzoru prezentacji danych w WPF-ie określonych w Rozporządzeniu Min.Finansów z 10.01.2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz.U. z 18.01.2013r poz.86/, wymienić należy:

-po stronie DOCHODÓW : rozszerzenie informacji w części dochodów bieżących o kwoty dotyczące udziałów w wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , podatków i opłat , subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

-po stronie WYDATKÓW: rozszerzenie informacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych o dane dotyczące limitów na planowane przedsięwzięcia

Ponadto zmiana wprowadziła nowe określenie okresu objętego WPF-em ,tj.dotyhczas okres objęty prognozą nie mógł być krótszy niż okres , na jaki przyjęto limity wydatków dla poszczególnych przedsięwzięć zawartych w WPF-ie, po zmianie okres ten obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Kolejną istotną zmianą jest usunięcie z określenia rodzaju przedsięwzięć objętych WPF-em umów, których

realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, o terminach płatności wykraczających poza rok budżetowy a także gwarancji i poręczeń udzielonych przez JST.

Uwzględniając powyższe , przedłożony projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2033 nie zmienia założeń opisanych i przyjętych w załączniku nr 4 do uchwały nr XXX/246/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2033, natomiast rozszerza zakres informacji w części dochodów i wydatków, z wykazu przedsięwzięć usuwa dane dotyczące udzielonych poręczeń i gwarancji , jak również uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią zmianą budżetu na 2013r, która miała miejsce 26 lutego 2013r oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta od początku bieżącego roku, łącznie ogólną sumę dochodów i wydatków zwiększa się o 3.527.127,85 zł, zaś sumy łącznych nakładów i limitów na lata objęte przedsięwzięciami zmniejszono o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, tj łącznie o kwotę 111.074.270 zł jak również zaaktualizowano o zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach w uchwale zmieniającej budżet 26.02.2013r.

Lubin, 26 marzec 2013r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński