

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXVIII/286/13  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 21 maja 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, zmieniony uchwałą nr XXXVI/274/13 z dnia 26 marca 2013r., 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, zmieniony uchwałą nr XXXVI/274/13 z dnia 26 marca 2013r., 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 Górzyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/286/13  
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 maja 2013r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2013	302 672 335,02	276 992 897,02	79 453 269,00	34 089 110,00	67 311 548,00	34 400 000,00	65 712 762,00	24 922 179,02	25 679 438,00	10 300 000,00	15 079 438,00
2014	300 377 200,00	286 250 000,00	85 453 269,00	34 089 110,00	68 811 548,00	35 000 000,00	67 185 463,00	24 539 791,00	14 127 200,00	8 022 000,00	6 105 200,00
2015	273 417 800,00	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	6 787 800,00	3 500 000,00	3 287 800,00
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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		przeznaczanego 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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	298 940 043,02	270 046 358,02	6 198 180,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	28 893 685,00	3 732 292,00	
2014	291 869 089,00	245 081 889,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	46 787 200,00	8 508 111,00	
2015	266 060 104,00	252 042 304,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	14 017 800,00	7 357 696,00	
2016	266 730 012,00	252 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	13 830 000,00	6 599 988,00	
2017	260 900 012,00	248 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	12 000 000,00	6 599 988,00	
2018	260 900 012,00	247 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	13 000 000,00	6 599 988,00	
2019	257 900 012,00	247 900 012,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	10 000 000,00	6 599 988,00	
2020	256 199 892,00	247 199 892,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	9 000 000,00	6 600 108,00	
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	260 500 000,00	251 500 000,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	9 000 000,00	1 500 000,00	
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	



Wyszczególnienie	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	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	11 038 505,00	0,00	0,00	11 038 505,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	14 770 797,00	10 270 797,00	0,00	0,00	4 500 000,00	90 965 867,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00	
2014	8 508 111,00	8 508 111,00	0,00	0,00	0,00	82 457 756,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	0,00	
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	75 100 060,00	0,00	0,00	27,47%	27,47%	0,00	
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	68 500 072,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	0,00	
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	61 900 084,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00	
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	55 300 096,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00	
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	48 700 108,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	42 100 000,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00	
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	12,86%	12,86%	0,00	
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	0,00	
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00	
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00	
2031	1 500 000,00	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%	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	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 określonych w pkt 5.1.1.	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 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 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 w związku 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 w związku 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	6 946 539,00	17 985 044,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	9,72%	10,54%	TAK	TAK
2014	41 168 111,00	41 168 111,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	8,57%	9,40%	NIE	TAK
2015	14 587 696,00	14 587 696,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,68%	11,51%	TAK	TAK
2016	13 929 988,00	13 929 988,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2017	16 099 988,00	16 099 988,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2018	17 099 988,00	17 099 988,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	14 099 988,00	14 099 988,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2020	14 800 108,00	14 800 108,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		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	3 732 292,00	3 732 292,00	135 325 134,00	19 437 344,00	32 630 017,00	12 494 218,00	20 135 799,00	19 135 799,00	1 000 000,00	12 179 438,00
2014	8 508 111,00	8 508 111,00	130 000 000,00	19 500 000,00	25 967 200,00	12 400 000,00	13 567 200,00	13 567 200,00	500 000,00	6 105 200,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 517 800,00	12 500 000,00	14 017 800,00	14 017 800,00	0,00	3 287 800,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	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	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	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	7 830 000,00	0,00	0,00
2019	6 600 108,00	6 599 988,00	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	6 600 108,00	6 600 108,00	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	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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	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	7 830 000,00	7 830 000,00	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									
2013	340 740,00	340 740,00	340 740,00	8 329 950,00	8 329 950,00	8 329 950,00	741 664,00	449 821,00	741 664,00
2014	0,00	0,00	0,00	6 105 200,00	6 105 200,00	6 105 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 287 800,00	3 287 800,00	3 287 800,00	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

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 samodzielnego 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 pkt 2 ustawy							
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	9 135 799,00	7 023 345,00	7 023 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 767 200,00	6 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 187 800,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	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



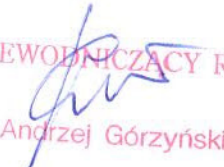
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	10 270 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 508 111,00	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
2016	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	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
2020	6 600 108,00	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	1 500 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Gorzyński





- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>205 790 000,00</b>	<b>23 179 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>20 330 000,00</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>205 790 000,00</b>
- wydatki bieżące				48 380 000,00	12 179 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	0,00	48 380 000,00
Komunikacja Miejska-świadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2011	2015	47 880 000,00	11 929 000,00	12 150 000,00	12 500 000,00	0,00	47 880 000,00
Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia G	LUBIN	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				157 410 000,00	11 000 000,00	6 800 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	157 410 000,00
budowa dodatkowych miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	LUBIN	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia, 1-go Maja i Skłodowskiej-Curie na skrzyżowanie typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa be	LUBIN	2012	2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina - poprawa stanu infrastruktury kanalizacji deszczowej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2013	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "-Regio		2012	2032	155 910 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	155 910 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Górzyński



Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej  
Nr. XXXVIII/286./13  
z dnia 21 maja 2013r.

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

Przedłożony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu dostosowanie do zgodności z budżetem miasta na 2013r danych w zakresie dochodów ,wydatków,przychodów ,rozchodów oraz wyniku budżetu ujętych w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej/WPF/  
Wśród istotnych zmian wymienić należy

### DOCHODY ;

Dochody miasta w w WPF-ie w zakresie 2013r ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 5.028.857,17 zł, z tego :

dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.403.17 zł, na którą składa się zmniejszenie o 365.985 zł wynikające z przedłożonej zmiany budżetu ,jak również zwiększenie o 382.388.17 zł z tyt. "wprowadzonych " Zarządzeniem Prezydenta Miasta dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

dochody majątkowe ulegają zwiększeniu na 2013r o 5.012.454 zł z tytułu "wprowadzenia" do budżetu dochodów stanowiących niewykorzystane wydatki majątkowe w ramach wydatków niewygasających za 2012 rok.

### PRZYCHODY:

W wyniku "wprowadzenia" do budżetu na 2013r tzw."wolnych środków" w wysokości 11.038.505 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, ustala się wysokość przychodów w WPF-ie w wysokości 11.038.505 zł.



## WYDATKI :

Po stronie wydatków na 2013 rok zmiany polegają na zwiększeniu o 11.521.955,17 zł planu wydatków ogółem, na kwotę tę składa się zwiększenie wynikające ze zmiany budżetu o 11.139.567 zł oraz kwota 382.388,17zł zwiększona w wyniku przyjęcia dotacji Zarządzeniem Prezydenta Miasta, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 11.692.604.17 zł , zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu zwiększone o 170.649 zł

## ROZCHODY:

W związku z przedłożoną zmianą budżetu na 2013r , w której zwiększa się plan rozchodów o 4.545.407 zł, w planie WPF-u plan rozchodów ulega również zwiększeniu o w/w kwotę. Powyższa zmiana wynika z dokonanych rozliczeń grantów w związku z pozyskaniem w 2008 roku kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z dokonaniem aktualizacji zaokrągłeń powstałych między planowanymi a faktycznymi spłatami rat kredytów, jak również o 4.500 000 zł w związku z zaplanowaną na 2013r kwotą z tytułu udzielanych pożyczek.

Ponadto w wyniku dokonanych zmian zmieniony został wynik budżetu na 2013r tj ,nadwyżka budżetu zmniejszszona została o 6,493,098 zł. W wyniku tej zmiany stan nadwyżki wyniesie 3.732,292 zł.

Wśród pozostałych istotnych zmian należy wymienić zmianę w zakresie roku 2014 i 2015 polegającą na zwiększeniu dochodów majątkowych w części dotyczącej dotacji inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych , tj. w roku 2014 o kwotę 3.287.200 zł oraz w 2015 roku o kwotę 387.800 zł , w związku z przesunięciem w czasie o 1 rok realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn."przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".Powyższe kwoty uwzględniają fakt 100 % dofinansowania środkami zewnętrznymi.Ponadto zwiększa się o 500.000zł dochody bieżące na 2014r i wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć na 2014r nowego zadania pn."rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Lubina "-500.000 zł

Wprowadzenie do WPF-u w/w danych wpłynęło na zmianę wskaźnika na 2014r, o którym mowa w art.243 ustawy o fin. publicznych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy-/poz.9.8 WPF/, niemniej

jednak w wyniku uwzględnienia danych w oparciu o faktyczne wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wskaźnik spełnia wymóg wynikający z art.243 ust. o f.p./poz.9.8.1 WPF/. Istotny wpływ na poziom w/w wskaźnika ma fakt ujęcia w planach finansowych budżetu 2012-2014 w pozycji poręczenia i gwarancje , potencjalnego zobowiązania wynikającego z udzielonego przez Miasto Lubin gwarancji prawidłowego wykorzystania przez Regionalne Centrum Sportowe dotacji celowej w wysokości 15.000.000 zł otrzymanej z Min. Sportu z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.

Zgodnie z umową gwarancji potencjalne spłaty dotyczą lat:

2012- 1.500.000 zł

2013- 6.000.000 zł

2014- 7.500.000 zł

Reasumując , potencjalne kwoty w/w gwarancji na etapie planistycznym budżetu znacząco obniżają wskaźnik, zaś po uwzględnieniu faktycznego wykonania, kiedy wydatek ten okazuje się jedynie "papierowym" zapisem doprowadzają wskaźnik dopuszczalności zadłużenia do wielkości spełniających wymóg ustawy.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA /zał. nr 2/

Zaproponowane zmiany w części przedsięwzięć w zakresie 2013r wynikają wprost z przedłożonej zmiany budżetu na 2013r, tj.:

w wydatkach bieżących ulegają zwiększeniu o 109.081 zł na zadaniu : "jeden bilet-jedna taryfa" oraz o 2.645.000 zł na zadaniu; "komunikacja miejska-świadczanie usług przewozowych",

w wydatkach majątkowych na 2013 rok o 5.112 454 zł wzrasta plan na zadaniu "rewitalizacja Parku Wrocławskiego", zaś o 3.000.000 zł zmniejsza się plan na zadaniu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" i ulega zwiększeniu w 2014 r o 3.287.200 zł i o 387.800 zł w 2015 roku.

Powyższe zmiany związane są z przesunięciem o 1 rok realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński