

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XLVI/350/13
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 17 grudnia 2013r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala 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 2014-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. 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.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2014r. uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2013-2033, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXII/246/12 z 18.12.2012r. zmienioną uchwałami: nr XXXVI/274/13 z dnia 26 marca 2013r., uchwałą nr XXXVIII/286/13 z dnia 21 maja 2013r. oraz uchwałą nr XLVI/348/13 z dnia 17 grudnia 2013r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Połocka-Zdrzałik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr.XLVI/350/13 z dnia
17 grudnia 2013r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2014-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
2014	309 371 356,00	289 861 491,00	82 050 753,00	38 318 000,00	72 902 210,00	36 550 000,00	65 078 035,00	23 092 363,00	19 509 865,00	10 498 665,00	8 711 200,00
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2031	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
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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]
2014	300 863 245,00	264 627 045,00	11 998 180,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	36 236 200,00	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 zaciąganiem 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]								
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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 uwzględniania 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.
			łączna-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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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]		
2014	11 508 111,00	8 508 111,00	0,00	0,00	3 000 000,00	82 457 756,00	0,00	0,00	26,65%	26,65%	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 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$	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]
2014	25 234 446,00	25 234 446,00	7,91%	x	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,39%	10,57%	TAK	TAK
2015	14 587 696,00	14 587 696,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	9,89%	11,07%	TAK	TAK
2016	13 929 988,00	13 929 988,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,95%	9,13%	TAK	TAK
2017	16 099 988,00	16 099 988,00	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2018	17 099 988,00	17 099 988,00	5,64%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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]					
2014	8 508 111,00	8 508 111,00	117 359 154,00	20 129 550,00	24 135 200,00	12 334 000,00	11 801 200,00	20 251 200,00	9 860 000,00	1 120 000,00
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	130 000 000,00	19 500 000,00	28 280 000,00	14 450 000,00	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	3 287 800,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	30 080 000,00	17 250 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	26 080 000,00	18 250 000,00	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	6 599 988,00	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
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	0,00	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									
2014	220 480,00	220 480,00	220 480,00	8 711 200,00	8 711 200,00	8 711 200,00	327 991,00	327 991,00	327 991,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 287 800,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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				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 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										
2014	6 711 200,00	6 711 200,00	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	3 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	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 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:			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							
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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/350/13

kwoty w
zł

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 574 000,00	24 135 200,00	28 280 000,00	30 080 000,00	26 080 000,00	108 575 200,00
1.a	- wydatki bieżące				62 284 000,00	12 334 000,00	14 450 000,00	17 250 000,00	18 250 000,00	62 284 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 290 000,00	11 801 200,00	13 830 000,00	12 830 000,00	7 830 000,00	46 291 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 700 000,00	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	6 711 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	6 711 200,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elncclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2014	7 700 000,00	6 711 200,00	0,00	0,00	0,00	6 711 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				102 874 000,00	17 424 000,00	28 280 000,00	30 080 000,00	26 080 000,00	101 864 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 284 000,00	12 334 000,00	14 450 000,00	17 250 000,00	18 250 000,00	62 284 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Komunikacja Miejska - świadczenie usług przewozowych w komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2014	2017	61 284 000,00	12 084 000,00	14 200 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	61 284 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2014	2017	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 590 000,00	5 090 000,00	13 830 000,00	12 830 000,00	7 830 000,00	39 580 000,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ul Legnicką i Kolejową w Lubinie-małym obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	LUBIN	2013	2016	12 100 000,00	90 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 090 000,00
1.3.2.2	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2014	2017	28 490 000,00	5 000 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	28 490 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej nr XLVI/350/13
z dnia 17 grudnia 2013r

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

UWAGI OGÓLNE

W przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033 w zakresie roku 2014 dochody i wydatki, przychody i rozchody przyjęto w wielkościach zgodnych z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. Założenia dochodów wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 z uwzględnieniem wzrostu dochodów o planowany wzrost stawek podatkowych, jak również w oparciu o potwierdzone informacje z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o wysokościach subwencji, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa/tzw.PIT/ oraz należnych dotacjach z tytułu realizacji zadań zleconych. Dane odnośnie poszczególnych tytułów podatkowych i sposób ich wyliczenia zawiera część opisowa i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok.

Ponadto z uwagi na dość niestabilną sytuację gospodarczą kraju oraz zapowiadane zmiany przepisów w sferze budżetowej, nie przyjęto wzrostu dochodów i wydatków na lata 2015-2033, uznając, że planowanie wzrostów jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Trwająca od początku 2013 roku obniżka stóp procentowych, jak również założenie, że ta tendencja w 2014r będzie zatrzymana lub będzie miała nawet tendencję wzrostową nie dokonano na lata 2015-2033 zmian w wysokościach odestek z tytułu obsługi długu, których wielkości wyliczono w oparciu o stopy procentowe obowiązujące w miesiącu listopadzie 2011 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

- **w zakresie wydatków bieżących**- kontynuację zadania w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej na lata 2014-2017 oraz w zakresie ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jednostek podległych jako plan optymalizacji oferty ubezpieczeniowej na lata 2014-2017.
- **w zakresie wydatków majątkowych z udziałem środków**

unijnych-kontynuowane będzie zadanie pn." przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

-w zakresie pozostałych wydatków majątkowych - kontynuowane będzie przedsięwzięcie w zakresie wniesienia wkładów pieniężnych do spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Lubin, tj.Regionalnego Centrum Sportowego . Z uwagi na obowiązujące przepisy ograniczające możliwość prezentowania przedsięwzięć do roku budżetowego plus 3 kolejne lata w załączniku nr 2 do uchwały przedsięwzięcie powyższe obejmuje lata 2014-2017. Niemniej jednak powyższe zadanie przedstawione jest w całym okresie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2033 w pozycji wydatki majątkowe.Ponadto w ramach powyższych zadań realizowana będzie inwestycja pn."budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie - mała obwodnica"- okres realizacji w latach 2013-2016.

Lubin.17.12.2013r

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik