

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR II/14/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 2014r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033.

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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania, jak w załączniku nr 2 do niniejszej 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 2015.
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 niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2015r. uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XLVI/350/13 z 17.12.2013r. zmienionej uchwałami: nr XLVIII/369/14 z dnia 11.02.2014r., uchwałą nr XLIX/377/14 z dnia 25.03.2014r. ; nr LI/394/14 z dnia 24.06.2014r.; nr LIII/412/14 z dnia 11.09.2014r.; nr LV/428/14 z dnia 13.11.2014r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr.II/14/14 z dnia 19.12.14

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2015-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	321 147 210,00	281 147 514,00	87 983 912,00	27 389 036,00	69 902 052,00	36 650 000,00	66 028 792,00	21 501 392,00	39 999 696,00	29 869 696,00	9 830 000,00	
2016	290 500 000,00	281 000 000,00	89 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	286 601 879,00	283 000 000,00	91 000 000,00	20 000 000,00	70 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	3 601 879,00	3 500 000,00	0,00	
2018	286 299 988,00	283 799 988,00	91 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	287 199 988,00	284 699 988,00	92 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	288 100 108,00	287 300 108,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	286 600 000,00	286 600 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	287 400 000,00	287 400 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	288 300 000,00	288 300 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	289 200 000,00	289 200 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	290 000 000,00	290 000 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	290 900 000,00	290 900 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	291 800 000,00	291 800 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	292 600 000,00	292 600 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	292 800 000,00	292 800 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	293 700 000,00	293 700 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	292 500 000,00	292 500 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2032	292 000 000,00	292 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	292 000 000,00	292 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	313 789 514,00	280 847 514,00	12 298 176,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 942 000,00
2016	283 900 012,00	273 000 000,00	5 163 312,55	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	10 900 012,00
2017	280 001 891,00	273 000 000,00	5 031 101,10	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 001 891,00
2018	279 700 000,00	273 000 000,00	4 898 180,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2019	280 600 000,00	274 000 000,00	4 798 180,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2020	281 500 000,00	275 000 000,00	4 698 180,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	282 400 000,00	276 000 000,00	4 598 180,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2022	283 200 000,00	277 000 000,00	4 398 180,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2023	284 100 000,00	278 000 000,00	4 298 180,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2024	285 000 000,00	279 000 000,00	4 198 180,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	285 800 000,00	280 000 000,00	3 998 180,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2026	286 700 000,00	281 000 000,00	3 898 180,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2027	287 600 000,00	282 000 000,00	3 798 180,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2028	288 400 000,00	283 000 000,00	3 598 180,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2029	289 300 000,00	284 000 000,00	3 498 180,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2030	290 200 000,00	285 000 000,00	3 398 180,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2031	291 000 000,00	286 000 000,00	3 161 180,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	292 000 000,00	287 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2033	292 000 000,00	288 000 000,00	121 180,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	7 357 696,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2016	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	10 357 696,00	7 357 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	75 100 060,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2016	68 500 072,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2017	61 900 084,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2018	55 300 096,00	0,00	10 799 988,00	10 799 988,00
2019	48 700 108,00	0,00	10 699 988,00	10 699 988,00
2020	42 100 000,00	0,00	12 300 108,00	12 300 108,00
2021	37 900 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2022	33 700 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2023	29 500 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2024	25 300 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2025	21 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	16 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2027	12 700 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2028	8 500 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2029	5 000 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2030	1 500 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2031	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2032	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.1.2] - [2.1.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.1.2.] - [2.1.1.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,39%	9,33%	7,20%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,85%	8,31%	6,18%	TAK	TAK
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,71%	7,21%	5,08%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,60%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,62%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,57%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,53%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,45%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,40%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,36%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,28%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,01%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,96%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,22%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	1,71%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	1,37%	2,30%	2,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2015	7 357 696,00	7 357 696,00	125 873 136,00	19 580 050,00	43 060 343,00	17 660 343,00	25 400 000,00	23 100 000,00	3 637 000,00	100 000,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	29 976 343,00	22 976 343,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	30 732 257,00	23 832 257,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	30 100 000,00	23 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone 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			
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									
	356 443,00	356 443,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	599 521,00	540 258,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

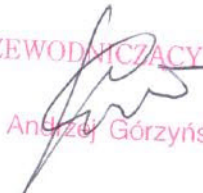
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady

kwoty w
zł

Miejskiej nr II/14/14 z dnia 19.12.2014 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 111 943,00	43 060 343,00	29 976 343,00	30 732 257,00	30 100 000,00	133 868 943,00
1.a	- wydatki bieżące				88 451 943,00	17 660 343,00	22 976 343,00	23 832 257,00	23 400 000,00	87 868 943,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 660 000,00	25 400 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	46 000 000,00
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:				7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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				142 211 943,00	39 160 343,00	29 976 343,00	30 732 257,00	30 100 000,00	129 968 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 451 943,00	17 660 343,00	22 976 343,00	23 832 257,00	23 400 000,00	87 868 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	2015	2018	84 834 000,00	16 834 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	84 834 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2015	2019	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.1.3	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej" - obsługa operacyjna zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	CEP	2014	2017	2 017 943,00	576 343,00	576 343,00	432 257,00	0,00	1 584 943,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2015	2018	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				53 760 000,00	21 500 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	42 100 000,00
1.3.2.1	budowa drogi gminnej pomiędzy ul Legnicką i Kolejową w Lubinie-małym obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	LUBIN	2013	2015	15 160 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.2	budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul.J. Kilińskiego /dz.nr 205/30-rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie miasta/- ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ	LUBIN	2014	2015	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACJI	LUBIN	2014	2015	4 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2014	2018	31 700 000,00	6 100 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	26 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2015-2033

UWAGI OGÓLNE :

W przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 w zakresie 2015 roku dochody i wydatki, przychody i rozchody przyjęto w wielkościach zgodnych z przedstawionym projektem budżetu miasta na 2015 rok.

Prognozy dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 z uwzględnieniem wzrostu dochodów o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych i pomniejszonych o kwoty ewentualnych nieściągalności, jak również w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o wysokościach subwencji oświatowej i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tzw. "PIT" oraz o należnych miastu dotacjach na zadania zlecone w 2015r.

W zakresie lat 2016-2033 zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków do wielkości zbliżonych z lat 2014-2015, przyjmując nieznaczny wzrost w kolejnych latach budżetowych. Ponadto z uwagi na sukcesywny spadek stóp procentowych w ostatnich dwóch latach, dokonano zmniejszenia kwot związanych z obsługą odsetek od kredytów, jak również w związku z otrzymaniem zmienionego harmonogramu spłat kredytu poręczanego dla Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie skorygowano planowane kwoty na poręczenia i gwarancje w latach 2015-2031.

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

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

w zakresie wydatków bieżących; kontynuację zadań w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji miejskiej na lata 2015-2018, obsługi operacyjnej zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej przez ZOO sp. z o.o Wrocław w latach 2015-2017 oraz w zakresie ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jednostek podległych na lata 2015-2018, jak również na koszty umów dzierżawy i dostępu do internetu sieci szerokopasmowej.

w zakresie wydatków majątkowych: kontynuację zadań : budowa drogi gminnej ul. Legnicka-Kolejowa ,tzw."mała obwodnica", rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej w rejonie ul.Kilińskiego, przebudowę ul. Mickiewicza oraz realizację objęcia akcji w spółce RCS w Lubinie ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Lubin.

Lubin, 19 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie
Andrzej Górzyński