

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR IX/94/15
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 08 września 2015r.**

w sprawie zmiany 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr II/14/14 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015 -2033, zmieniony uchwałą nr VIII/73/15 z dnia 23 czerwca 2015r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, zgodnie z załącznikiem 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

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.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta 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 budżetowy 2015.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr IX/94/15 z 08 września 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2015-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	w tym:							1.2	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące ^x	w tym:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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		
Formula	[1..1]+[1..2]												
2015	324 350 428,71	288 023 011,71	87 983 912,00	26 926 036,00	69 902 452,00	36 650 000,00	65 853 824,00	28 626 244,71	36 327 417,00	25 649 696,00	10 230 000,00		
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	288 185 738,00	285 685 738,00	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	289 075 658,00	288 275 658,00	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	287 563 450,00	287 563 450,00	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	288 449 450,00	288 449 450,00	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	289 333 550,00	289 333 550,00	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	290 215 750,00	290 215 750,00	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	291 096 050,00	291 096 050,00	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	291 976 350,00	291 976 350,00	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	292 854 750,00	292 854 750,00	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	293 730 300,00	293 730 300,00	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	293 903 950,00	293 903 950,00	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	294 775 700,00	294 775 700,00	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	293 645 550,00	293 645 550,00	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*	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody x 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 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	
						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	293 210 996,00	293 210 996,00	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	294 070 996,00	294 070 996,00	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 póź. 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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015		5 317 180,00	5 040 516,00	0,00	0,00	2 040 516,00	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				

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						
		5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	
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) - (2.1.2b)
2015	75 100 060,00	0,00	4 567 484,00	6 608 000,00
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	11 685 738,00	11 685 738,00
2020	42 100 000,00	0,00	13 275 658,00	13 275 658,00
2021	37 900 000,00	0,00	11 563 450,00	11 563 450,00
2022	33 700 000,00	0,00	11 449 450,00	11 449 450,00
2023	29 500 000,00	0,00	11 333 550,00	11 333 550,00
2024	25 300 000,00	0,00	11 215 750,00	11 215 750,00
2025	21 100 000,00	0,00	11 096 050,00	11 096 050,00
2026	16 900 000,00	0,00	10 976 350,00	10 976 350,00
2027	12 700 000,00	0,00	10 854 750,00	10 854 750,00
2028	8 500 000,00	0,00	10 730 300,00	10 730 300,00
2029	5 000 000,00	0,00	9 903 950,00	9 903 950,00
2030	1 500 000,00	0,00	9 775 700,00	9 775 700,00
2031	0,00	0,00	7 645 550,00	7 645 550,00
2032	0,00	0,00	6 211 000,00	6 211 000,00
2033	0,00	0,00	6 071 000,00	6 071 000,00

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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
		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	5 317 180,00	5 317 180,00	130 400 280,00	19 515 050,00	42 025 943,00	20 062 343,00	21 963 600,00	22 527 979,00	5 994 742,00	950 000,00
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	29 906 343,00	22 906 343,00	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	30 662 257,00	23 762 257,00	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	30 030 000,00	23 330 000,00	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	7 585 750,00	0,00	7 585 750,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 600 108,00	6 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 475 550,00	0,00	7 475 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 363 450,00	0,00	7 363 450,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 249 450,00	0,00	7 249 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 133 550,00	0,00	7 133 550,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 015 750,00	0,00	7 015 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 896 050,00	0,00	6 896 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 776 350,00	0,00	6 776 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 654 750,00	0,00	6 654 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 530 300,00	0,00	6 530 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 403 950,00	0,00	6 403 950,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 275 700,00	0,00	6 275 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 145 550,00	0,00	6 145 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 211 000,00	0,00	6 211 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	130 000 000,00	19 500 000,00	6 071 000,00	0,00	6 071 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
2015	356 443,00	356 443,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	599 721,00	540 258,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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

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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formula													
2015	2 217 500,00	2 211 500,00	2 217 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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. z 2013 r. poz. 217, 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
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	0,00
2016	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady

Miejskiej nr IX/94/15 z dnia 08 września 2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 605 693,00	42 025 943,00	29 906 343,00	30 662 257,00	30 030 000,00	7 585 750,00
1.a	- wydatki bieżące				90 493 943,00	20 062 343,00	22 906 343,00	23 762 257,00	23 330 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 111 750,00	21 963 600,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 585 750,00
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:				7 243 600,00	3 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 243 600,00	3 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -inclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	7 243 600,00	3 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				245 362 093,00	38 382 343,00	29 906 343,00	30 662 257,00	30 030 000,00	7 585 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 493 943,00	20 062 343,00	22 906 343,00	23 762 257,00	23 330 000,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	234 412 693,00
0,00	0,00	0,00	90 060 943,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	144 351 750,00
0,00	0,00	0,00	3 643 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 643 600,00
0,00	0,00	0,00	3 643 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	230 769 093,00
0,00	0,00	0,00	90 060 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	87 236 000,00	19 236 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2018	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 868 150,00	18 320 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 585 750,00
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	0,00
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	1 820 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACJI	LUBIN	2014	2015	4 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2033	133 488 150,00	6 100 000,00	7 000 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 585 750,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 475 550,00	7 363 450,00	7 249 450,00	7 133 550,00	7 015 750,00	6 896 050,00	6 776 350,00	6 654 750,00	6 530 300,00	6 403 950,00	6 275 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 475 550,00	7 363 450,00	7 249 450,00	7 133 550,00	7 015 750,00	6 896 050,00	6 776 350,00	6 654 750,00	6 530 300,00	6 403 950,00	6 275 700,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	87 236 000,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	1 584 943,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	140 708 150,00
0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	128 488 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Górzynski

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Lubinie nr IX/94/15
z dnia 08 września 2015r

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

W przedłożonym projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 dokonuje się aktualizacji danych w zakresie planowanych dochodów i wydatków w związku ze zmianami jakie miały miejsce od 15 czerwca 2015 do 28.08.2015r. dokonany Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie 2015 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu planowaną w dniu 08.09.2015 r. Najistotniejsza zmiana polega na "odciążeniu" budżetu potencjalną spłatą w 2015 r. z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz Ministerstwa Sportu w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji na inwestycję budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przez Spółkę RCS w Lubinie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

W części dotyczącej przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiących załącznik nr 2 do uchwały zmiany dotyczą:

w zakresie wydatków bieżących:

zaktualizowano kwotę wydatków na zadaniu "Komunikacja Miejska" - świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin " w zakresie 2015 roku w związku ze zwiększeniem planu na tym zadaniu o kwotę 102.000 zł

w zakresie wydatków majątkowych :

zmiany dotyczą zadania pn. : pn. "budowa obiektów rekreacyjno- sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul.Kilińskiego" i polegają na zmniejszeniu w 2015 r planu o kwotę 102.000 zł.

Lubin, 08.09.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński