

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XIII/124/15  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 22 grudnia 2015r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2036.**

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 2016-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2036, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2036, 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 2016.
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 2016r. uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2015-2033, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr II/14/14 z 19.12.2014r. zmienionej uchwałami: nr VIII/73/15 z dnia 23.06.2015r., uchwałą nr IX/94/15 z dnia 08.09.2015r. ; nr XIII/128/15 z dnia 22.12.2015r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

*Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej*  
  
*Bogusława Połocka-Zdrzałik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr XIII/124/15 z dn.22.12.2015 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2016-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:										z tego:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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
Formula	[1..1]+[1.2]														
2016	300 826 951,00	283 698 951,00	90 094 152,00	21 624 851,00	69 156 624,00	34 800 000,00	67 397 525,00	28 722 499,00	17 128 000,00	13 003 000,00	3 725 000,00				
2017	306 000 000,00	286 000 000,00	91 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00				
2018	298 000 000,00	288 000 000,00	91 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00				
2019	302 500 000,00	300 000 000,00	92 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2020	291 075 622,00	289 000 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	2 075 622,00	2 000 000,00	0,00				
2021	289 563 450,00	288 563 450,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2022	290 449 450,00	289 449 450,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2023	291 333 550,00	290 333 550,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2024	292 215 750,00	291 215 750,00	95 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2025	293 096 050,00	292 096 050,00	95 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2026	293 976 350,00	293 076 350,00	95 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
2027	294 854 750,00	294 054 750,00	95 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2028	295 730 300,00	295 030 300,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2029	295 903 950,00	295 203 950,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2030	296 775 700,00	296 075 700,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2031	295 645 550,00	295 145 550,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2032	296 000 000,00	296 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	296 000 000,00	296 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2034	296 000 000,00	296 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	296 000 000,00	296 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	296 000 000,00	296 000 000,00	96 000 000,00	20 000 000,00	73 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na spłatę prejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej o zdrowotnie przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 9	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243 ustawy *	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *						
										2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Formula	[2.1] + [2.2]	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		
2016	314 226 963,00	282 843 463,00	198 176,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	31 383 500,00		
2017	298 900 000,00	272 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00		
2018	289 900 000,00	273 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00		
2019	294 900 000,00	274 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00		
2020	283 475 550,00	275 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 475 550,00		
2021	284 363 450,00	276 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8 363 450,00		
2022	285 249 450,00	277 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 249 450,00		
2023	286 133 550,00	278 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 133 550,00		
2024	287 015 750,00	279 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 015 750,00		
2025	287 896 050,00	280 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7 896 050,00		
2026	288 776 350,00	281 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7 776 350,00		
2027	289 654 750,00	282 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 654 750,00		
2028	290 530 300,00	283 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 530 300,00		
2029	291 403 950,00	284 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 403 950,00		
2030	292 275 700,00	285 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 275 700,00		
2031	293 145 550,00	286 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 145 550,00		
2032	295 000 000,00	286 000 000,00	121 176,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2033	295 000 000,00	286 000 000,00	121 176,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2034	295 000 000,00	286 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2035	295 000 000,00	286 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2036	295 000 000,00	286 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016	-13 400 012,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	13 400 012,00	0,00	0,00			0,00
2017	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	7 600 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	Z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 072,00	7 600 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	88 500 072,00	0,00	855 488,00	855 488,00
2017	81 400 072,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2018	73 300 072,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2019	65 700 072,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2020	58 100 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2021	52 900 000,00	0,00	12 563 450,00	12 563 450,00
2022	47 700 000,00	0,00	12 449 450,00	12 449 450,00
2023	42 500 000,00	0,00	12 333 550,00	12 333 550,00
2024	37 300 000,00	0,00	12 215 750,00	12 215 750,00
2025	32 100 000,00	0,00	12 096 050,00	12 096 050,00
2026	26 900 000,00	0,00	12 076 350,00	12 076 350,00
2027	21 700 000,00	0,00	12 054 750,00	12 054 750,00
2028	16 500 000,00	0,00	12 030 300,00	12 030 300,00
2029	12 000 000,00	0,00	11 203 950,00	11 203 950,00
2030	7 500 000,00	0,00	11 075 700,00	11 075 700,00
2031	5 000 000,00	0,00	9 145 550,00	9 145 550,00
2032	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2033	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2034	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	1 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2036	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o pomniejszonych wydatkach budżetu (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$		$\frac{9.4}{9.5} \cdot 100$	$\frac{9.5}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \cdot 100$				
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,61%	8,15%	TAK	TAK	
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,46%	6,63%	TAK	TAK	
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,72%	8,13%	TAK	TAK	
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,42%	7,60%	TAK	TAK	
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,50%	9,20%	TAK	TAK	
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,34%	7,55%	TAK	TAK	
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,29%	6,42%	TAK	TAK	
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,23%	4,71%	TAK	TAK	
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,18%	4,29%	TAK	TAK	
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,13%	4,23%	TAK	TAK	
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,11%	4,18%	TAK	TAK	
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,09%	4,14%	TAK	TAK	
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,07%	4,11%	TAK	TAK	
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,07%	4,09%	TAK	TAK	
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,73%	3,98%	TAK	TAK	
2031	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,09%	3,86%	TAK	TAK	
2032	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,38%	3,54%	TAK	TAK	
2033	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,38%	3,40%	TAK	TAK	
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,38%	3,28%	TAK	TAK	
2035	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	3,38%	3,38%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	130 621 549,00	20 372 539,00	6 256 000,00	1 256 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	17 153 500,00	920 000,00
2017	7 100 000,00	7 100 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	18 132 257,00	732 257,00	17 400 000,00	8 900 000,00	8 500 000,00	0,00
2018	8 100 000,00	8 100 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	11 200 000,00	300 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00
2019	7 600 000,00	7 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 635 750,00	50 000,00	8 585 750,00	8 585 750,00	0,00	0,00
2020	7 600 072,00	7 600 072,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 475 550,00	0,00	8 475 550,00	8 475 550,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 363 450,00	0,00	8 363 450,00	8 363 450,00	0,00	0,00
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 249 450,00	0,00	8 249 450,00	8 249 450,00	0,00	0,00
2023	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 133 550,00	0,00	8 133 550,00	8 133 550,00	0,00	0,00
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 015 750,00	0,00	8 015 750,00	8 015 750,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 896 050,00	0,00	7 896 050,00	7 896 050,00	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 776 350,00	0,00	7 776 350,00	7 776 350,00	0,00	0,00
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 654 750,00	0,00	7 654 750,00	7 654 750,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 530 300,00	0,00	7 530 300,00	7 530 000,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 403 950,00	0,00	7 403 950,00	7 403 950,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 275 700,00	0,00	7 275 700,00	7 275 700,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 145 550,00	0,00	7 145 550,00	7 145 550,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 211 000,00	0,00	7 211 000,00	7 211 000,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 071 000,00	0,00	7 071 000,00	7 071 000,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła												
2016	803 994,00	803 994,00	803 994,00	0,00	0,00	0,00	854 644,00	803 994,00	854 644,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 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 <sup>15)</sup>	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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													
2016	0,00	0,00	0,00	50 650,00	50 650,00	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
2034	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
2035	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
2036	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). Automatycznie 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, 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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM nr XIII/124/15

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Kwoty w  
zł

## PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 846 093,00	6 256 000,00	18 132 257,00	11 200 000,00	8 635 750,00	8 475 550,00
1.a	- wydatki bieżące				3 657 943,00	1 256 000,00	732 257,00	300 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 188 150,00	5 000 000,00	17 400 000,00	10 900 000,00	8 585 750,00	8 475 550,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				164 846 093,00	6 256 000,00	18 132 257,00	11 200 000,00	8 635 750,00	8 475 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 657 943,00	1 256 000,00	732 257,00	300 000,00	50 000,00	0,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
7 211 000,00	7 071 000,00	152 426 407,00
0,00	0,00	2 338 257,00
7 211 000,00	7 071 000,00	150 088 150,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 211 000,00	7 071 000,00	152 426 407,00
0,00	0,00	2 338 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2019	640 000,00	490 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Lubinie II etap "Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej" - obsługa operacyjna zarządzania obiektom Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie	CEP	2014	2017	2 017 943,00	516 000,00	432 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>161 188 150,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>8 585 750,00</b>	<b>8 475 550,00</b>
1.3.2.1	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów - wzmocnienie znaczenia selektywnej zbiórki odpadów	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2014	2033	150 488 150,00	5 000 000,00	8 900 000,00	8 700 000,00	8 585 750,00	8 475 550,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

8 363 450,00	8 249 450,00	8 133 550,00	8 015 750,00	7 896 050,00	7 776 350,00	7 654 750,00	7 530 300,00	7 403 950,00	7 275 700,00	7 145 550,00
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
8 363 450,00	8 249 450,00	8 133 550,00	8 015 750,00	7 896 050,00	7 776 350,00	7 654 750,00	7 530 300,00	7 403 950,00	7 275 700,00	7 145 550,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	948 257,00

0,00	0,00	750 000,00
------	------	------------

7 211 000,00	7 071 000,00	150 038 150,00
0,00	0,00	10 000 000,00

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

7 211 000,00	7 071 000,00	139 388 150,00
--------------	--------------	----------------

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Lubinie  
nr XIII/124/15  
z dn. 22.12.2015 r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2016-2036.

### UWAGI OGÓLNE:

W przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2036 w zakresie roku 2016 dochody i wydatki, przychody i rozchody przyjęto w wielkościach zgodnych z przedstawionym projektem budżetu miasta Lubina na 2016 rok.

Prognozy dochodów wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian stawek podatkowych od 2016 roku i pomniejszono o ewentualne nieściągalności w podatkach, jak również w oparciu o otrzymane pisemne informacje z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o wysokościach kwot subwencji, wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych/ tzw.PIT/ i dotacji na zadania rządowe.

W zakresie lat 2017-2036 zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków do wielkości zbliżonych do przewidywanego wykonania roku 2015-2016, przyjmując nieznaczny wzrost w kolejnych latach budżetowych za wyjątkiem dochodów majątkowych, które zostały zaplanowane na 2016 r. w wys. 13.003.000 zł, w r.2017 w wys.18.000.000 zł, i w 2018 r. 8.000 000 zł, zakładając wpływ środków z UMWD we Wrocławiu jako zwrot nakładów inwestycyjnych związanych z budową południowej obwodnicy Lubina.

Ponadto zaplanowany został na 2016 rok kolejny kredyt długoterminowy w wysokości 20 mln. zł z terminem spłaty do 31.12.2036 r., z prolongatą spłaty kapitału do 2017 roku, który zostanie skierowany na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.400.012 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wys. 6.599.988 zł.

W związku z dojściem do skutku transakcji spłaty kredytu przez Regionalne Centrum Sportowe obligacjami wyemitowanymi przez RCS, z budżetu "zdjęto" obciążenie kwotami poręczeń udzielonych przez Miasto w związku z zaciągniętym kredytem na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Lubinie

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

w zakresie wydatków bieżących :-kontynuację obsługi operacyjnej zarządzania obiektem Centrum Edukacji Przyrodniczej przez ZOO Sp. z o.o. Wrocław w latach 2016-2017, ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin i jednostek podległych na lata 2016-2018, jak również koszty umów dzierżawy i dostępu do internetu sieci szerokopasmowej.

w zakresie wydatków majątkowych -kontynuację zadania w części objęcia akcji i udziałów

w Spółce Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o. o. w Lubinie- w tej części zostały zaktualizowane dane zgodnie z nowym harmonogramem otrzymanym od Spółki , ponadto zaplanowano dwa nowe przedsięwzięcia , które planowane są od 2017 roku, tj. dotyczące modernizacji oświetlenia miejskiego oraz rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
w Lubinie

  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Lubin, 22.12.2015 rok.