

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XIII/128/15
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 22 grudnia 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., nr IX/94/15 z 8 września 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					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	1.2.2										
Lp	1																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp															
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	314 593 742,89	279 998 462,89	198 176,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 595 280,00
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2019	281 585 750,00	274 000 000,00	4 798 180,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 585 750,00
2020	282 475 550,00	275 000 000,00	4 698 180,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 475 550,00
2021	283 363 450,00	276 000 000,00	4 598 180,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 450,00
2022	284 249 450,00	277 000 000,00	4 398 180,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 249 450,00
2023	285 133 550,00	278 000 000,00	4 298 180,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 133 550,00
2024	286 015 750,00	279 000 000,00	4 198 180,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 015 750,00
2025	286 896 050,00	280 000 000,00	3 998 180,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 896 050,00
2026	287 776 350,00	281 000 000,00	3 898 180,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	x	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 776 350,00
2027	288 654 750,00	282 000 000,00	3 798 180,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	x	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 654 750,00
2028	289 530 300,00	283 000 000,00	3 598 180,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 530 300,00
2029	290 403 950,00	284 000 000,00	3 498 180,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 950,00
2030	291 275 700,00	285 000 000,00	3 398 180,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 700,00
2031	292 145 550,00	286 000 000,00	3 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 550,00
2032	293 210 996,00	286 999 996,00	121 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 000,00
2033	294 070 996,00	287 999 996,00	121 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:				
			Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		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	w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1					4.1.1	4.2
Formula	[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			
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			

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	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] x [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 zrównowazenia 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
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	7 342 401,00	9 382 917,00
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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⁾
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	133 447 444,83	19 437 050,00	40 667 602,00	20 062 343,00	20 605 259,00	21 620 698,00	5 994 742,00	874 840,00	
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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła																			
2015	89 419,16	89 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 874,00	5 869 874,00	5 869 874,00	3 530 000,00	0,00	0,00	282 097,16	273 234,16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
Formula											
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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 związanych z tytułem wydatków, 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.). Automatem 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 określającej 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

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 Rady
 kwoty w
 zł

Miejskiej nr XIII / 128/15 z dnia 22 grudnia 2015 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				251 247 352,00	40 667 602,00	29 906 343,00	30 662 257,00	30 030 000,00	7 585 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 493 943,00	20 062 343,00	22 906 343,00	23 762 257,00	23 330 000,00	0,00
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:									
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:									
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									
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
					244 003 752,00	37 024 002,00	29 906 343,00	30 662 257,00	30 030 000,00	7 585 750,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	233 054 352,00
0,00	0,00	0,00	90 060 943,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	142 993 409,00
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	229 410 752,00
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 przewoźowych 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				153 509 809,00	16 961 659,00	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	13 698 659,00	7 438 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa obiektów rekreacyjno-sportowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. 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	4 503 000,00	1 703 000,00	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
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	139 349 809,00
0,00	0,00	0,00	7 438 659,00
0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
0,00	0,00	0,00	1 703 000,00
6 145 550,00	6 211 000,00	6 071 000,00	128 488 150,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Lubinie nr XIII/128/15
z dnia 22 grudnia 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 08 września 2015 do 15.12..2015r dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie 2015 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu planowaną w dniu 22.12.2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

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

w zakresie wydatków majątkowych :

zmiany dotyczą zadania pn. : pn.budowa drogi gminnej pomiędzy ul.Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica-usprawnienie komunikacji w mieście"kwota zmniejszenia wynosi 1.461.341 zł

oraz zwiększenie o kwotę 103 000 zł planu na zadaniu pn."przebudowa ul Mickiewicza w Lubinie wraz z infrastrukturą" -poprawa warunków komunikacji."

Powyższe zmiany są efektem ostatecznego rozliczenia zadań według stanu na dzień 31.12.2015r.

Lubin,22.12.2015 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubinie


Bogusława Potocka-Zdrzalik