

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXI/192/16  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 20 września 2016r.**

**w sprawie zmiany 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**

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/128/15 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016 -2036, zmieniony uchwałą nr XVIII/164/16 z dnia 31.05.2016 roku, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje 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, stanowiący załącznik 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 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 2016.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*  
  
**Bogusława Potocka-Zdralik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr.XXI/192./16 z dn.20 września 2016 r.

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

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>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	329 423 808,94	307 038 958,94	90 449 763,00	21 624 851,00	69 178 924,00	34 800 000,00	67 039 621,00	51 667 786,94	22 384 850,00	13 003 000,00	7 443 000,00
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>	w tym:		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
						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]											
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2 1] + [2 2]									
2016	342 823 820,94	305 846 070,94	198 176,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	36 977 750,00
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
2017	7 100 000,00	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	
2019	7 600 000,00	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	
2021	5 200 000,00	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	
2023	5 200 000,00	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	
2025	5 200 000,00	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	
2027	5 200 000,00	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	
2029	4 500 000,00	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	
2031	2 500 000,00	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	
2033	1 000 000,00	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	
2035	1 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	88 500 072,00	0,00	1 192 888,00	1 192 888,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych s) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1) - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(1) - [(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.10)] - (1.2.1) - (2.1.2) + (15.20) + (1) - [(15.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,31%	8,15%	7,59%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,46%	6,53%	5,97%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,72%	8,03%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,42%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,50%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,34%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,29%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,23%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,18%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,13%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,11%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,09%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,07%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,79%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,73%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2031	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,09%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,38%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2033	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	3,38%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	3,38%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2035	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	3,38%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2036	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	3,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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]						
	0,00	0,00	129 110 588,00	20 282 939,00	11 142 000,00	1 121 000,00	10 021 000,00	13 500 350,00	17 427 400,00	1 045 000,00	
2016	7 100 000,00	7 100 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	20 146 257,00	1 267 257,00	18 879 000,00	8 900 000,00	8 500 000,00	0,00	
2017	8 100 000,00	8 100 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	14 925 000,00	525 000,00	14 400 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	
2018	7 600 000,00	7 600 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	9 060 750,00	275 000,00	8 785 750,00	8 585 750,00	0,00	0,00	
2019	7 600 072,00	7 600 072,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 650 550,00	175 000,00	8 475 550,00	8 475 550,00	0,00	0,00	
2020	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 538 450,00	175 000,00	8 363 450,00	8 363 450,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 424 450,00	175 000,00	8 249 450,00	8 249 450,00	0,00	0,00	
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 308 550,00	175 000,00	8 133 550,00	8 133 550,00	0,00	0,00	
2023	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 190 750,00	175 000,00	8 015 750,00	8 015 750,00	0,00	0,00	
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 071 050,00	175 000,00	7 896 050,00	7 896 050,00	0,00	0,00	
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 951 350,00	175 000,00	7 776 350,00	7 776 350,00	0,00	0,00	
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 829 750,00	175 000,00	7 654 750,00	7 654 750,00	0,00	0,00	
2027	5 200 000,00	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 705 300,00	175 000,00	7 530 300,00	7 530 000,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 578 950,00	175 000,00	7 403 950,00	7 403 950,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 450 700,00	175 000,00	7 275 700,00	7 275 700,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 320 550,00	175 000,00	7 145 550,00	7 145 550,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 386 000,00	175 000,00	7 211 000,00	7 211 000,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 246 000,00	175 000,00	7 071 000,00	7 071 000,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 026 325,42	1 026 325,42	803 994,00	1 286 000,00	1 093 001,00	0,00	1 076 975,42	1 026 325,42	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 12.1.1.1, 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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
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
2034	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
2036	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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

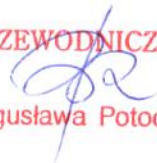
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzalik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM nr.XXI/192/16

kwoty w  
zł

z dnia 20 września 2016 r.

### 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)				178 696 093,00	11 142 000,00	20 146 257,00	14 925 000,00	9 060 750,00	8 650 550,00
1.a	- wydatki bieżące				7 307 943,00	1 121 000,00	1 267 257,00	525 000,00	275 000,00	175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 388 150,00	10 021 000,00	18 879 000,00	14 400 000,00	8 785 750,00	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 2009.r. 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				178 696 093,00	11 142 000,00	20 146 257,00	14 925 000,00	9 060 750,00	8 650 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 307 943,00	1 121 000,00	1 267 257,00	525 000,00	275 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI	2016	2035	3 500 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
7 386 000,00	7 246 000,00	175 000,00	175 000,00	166 276 407,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	5 988 257,00
7 211 000,00	7 071 000,00	0,00	0,00	160 288 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 386 000,00	7 246 000,00	175 000,00	175 000,00	166 276 407,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	5 988 257,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	3 500 000,00

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						
1.3.1.2	Monitoring miejski na terenie miasta Lubina - wzrost bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2019	640 000,00	180 000,00	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.4	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	516 000,00	432 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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>171 388 150,00</b>	<b>10 021 000,00</b>	<b>18 879 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>8 785 750,00</b>	<b>8 475 550,00</b>
1.3.2.1	Budowa ,przebudowa,remonty kapitalne dróg,chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina-opracowanie dokumentacji - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2019	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2016	2018	6 900 000,00	100 000,00	4 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2018	3 500 000,00	1 446 000,00	1 054 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-opracowanie dokumentacji - modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	948 257,00

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

<b>7 211 000,00</b>	<b>7 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 288 150,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.5	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2016	2017	5 000 000,00	3 475 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
7 211 000,00	7 071 000,00	0,00	0,00	139 388 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Lubinie  
nr .XXI/192 /16  
z dnia 20.09.2016 r.

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

### UWAGI OGÓLNE:

W przedłożonej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 w zakresie roku 2016 zaktualizowano plany dochodów i wydatków o kwoty zmian jakie miały miejsce od ostatniej zmiany WPF-u tj. od 31.05.2016 r. które zostały wprowadzone w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz o zmiany budżetu dokonane na sesji Rady Miejskiej w dniu 21.06.2016 roku i 12.07.2016 r.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiającym wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2035, w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe nie związane z realizacją środków unijnych i partnerstwa publiczno-prawnego, ujęto nowe przedsięwzięcie pn. "Monitoring miejski na terenie miasta Lubina" oraz skorygowano limit w zakresie roku 2016 i 2017 na zadaniu pn. "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" przesuwając kwotę 310.000 zł roku 2016 na 2017 rok.

W zakresie zadań majątkowych  
-wprowadza się nowe zadania:

1/ "Przebudowa ul.M.Składowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo", wartość-5.000.000 zł , realizacja:2016-2017 .Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie.Deklarowana pomoc finansowa z powiatu w w/w latach-2.697.993,60 zł, docelowo 80 % wartości zadania.

2/"Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną w tym rejonie budową infrastruktury mieszkaniowej", wartość -6.900.000 zł, realizacja 2016-2018. Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie. Deklarowana pomoc finansowa z powiatu w w/w latach-2.400.000 zł, docelowo 80 % wartości zadania.

3/"Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą-opracowanie dokumentacji",wartość-200.000 zł, realizacja 2016-2017.Zadanie pozwalające na aplikowanie o środki z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w drugiej połowie 2017 roku. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % wartości inwestycji.

4/"Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina", wartość -3.500.000 zł, realizacja w latach 2016-2018 . Zadanie rozpisane w latach 2016-2018 pozwoli zachować ciągłość realizacji inwestycji.



5/"Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg ,chodników,parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina -opracowanie dokumentacji.",wartość -600.000 zł realizacja 2017-2019/. Zadanie rozpisane w WPF-ie na w/w lata pozwala zachować ciągłość realizacji projektów , których ze względu na zakres i stopień trudności, czas raelizacji wykracza poza jeden rok budżetowy.

Ponadto zmienia się plan na dotychczasowym zadaniu pn."inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie, zmiana opraw na energooszczędne , montaż inteligentnych systemów oświetlenia", korygując plan łącznych nakładów do kwoty 4.000.000 zł z realizacją w latach 2017 i 2018 po 2.000.000 w skali roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Lubinie

  
Bogusława Potocka-Zdrzalik

Lubin,20.09.2016 rok.