

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXIV/213/16  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 20 grudnia 2016r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036.**

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 2016r. poz.1870) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036, 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 2017.
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 2017r. uchyla się w całości Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2036, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XIII/124/15 z 22.12.2015r. zmienionej uchwałami: nr XVIII/164/16 z dnia 31.05.2016r., uchwałą nr XXI/192/16 z dnia 20.09.2016r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017r.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*  
*Bogusława Potocka-Zdrzałik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr XXIV/213/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2017-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2017	331 802 260,00	316 002 260,00	94 565 780,00	21 133 027,00	70 378 324,00	35 700 000,00	35 700 000,00	35 700 000,00	67 090 333,00	56 134 146,00	15 800 000,00	13 100 000,00	2 400 000,00	
2018	341 079 988,00	312 100 000,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	28 979 988,00	8 000 000,00	18 979 988,00	
2019	318 999 988,00	316 499 988,00	95 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	312 075 658,00	310 000 036,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	2 075 622,00	2 000 000,00	0,00	
2021	311 000 000,00	310 000 000,00	93 000 000,00	20 000 000,00	71 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	311 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	310 900 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	310 800 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	310 700 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2029	310 700 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	310 700 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2031	310 500 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Dochody bieżące x	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	Dochody x majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	310 000 000,00	310 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	311 000 000,00	311 000 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 000 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	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>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:										
			2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
				2.1.1.1	2.1.1.1.1		2.1.1.1.2			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
Lp	2	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					
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	345 202 272,00	297 257 372,00	198 176,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	47 944 900,00			
2018	333 980 000,00	287 000 000,00	198 176,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	46 980 000,00			
2019	310 900 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00			
2020	304 475 550,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	14 475 550,00			
2021	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00			
2022	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00			
2023	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00			
2024	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00			
2025	305 800 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00			
2026	305 700 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00			
2027	305 600 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00			
2028	305 500 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00			
2029	306 200 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00			
2030	306 200 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00			
2031	308 000 000,00	290 000 000,00	198 176,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00			
2032	309 000 000,00	290 000 000,00	121 176,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00			
2033	309 000 000,00	290 000 000,00	121 176,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00			
2034	309 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00			
2035	309 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00			
2036	309 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-13 400 012,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	13 400 012,00	0,00
2018	7 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 108,00	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	2 000 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	6 599 988,00	6 599 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 099 988,00	7 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 099 988,00	8 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 600 108,00	7 600 108,00	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	
2022	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2024	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2026	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	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	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównoważenia 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] + [2.1.2b])
2017	81 900 084,00	0,00	18 744 888,00	18 744 888,00
2018	74 800 086,00	0,00	25 100 000,00	25 100 000,00
2019	66 700 108,00	0,00	26 499 988,00	26 499 988,00
2020	59 100 000,00	0,00	20 000 036,00	20 000 036,00
2021	53 900 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2022	48 700 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2023	43 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2024	38 300 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2025	33 100 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2026	27 900 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2027	22 700 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2028	17 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	13 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	8 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	6 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	5 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2034	3 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2035	2 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2036	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$
2017	2,65%	2,65%	0,00	9,60%	9,6	9,61	9,7	9,71	
2018	2,99%	2,99%	0,00	9,70%	9,6	9,70%	9,7	9,71	
2019	3,48%	3,48%	0,00	9,09%	9,6	9,09%	9,7	9,71	
2020	3,33%	3,33%	0,00	7,05%	9,6	9,46%	9,7	9,71	
2021	2,51%	2,51%	0,00	6,43%	9,6	8,61%	9,7	9,71	
2022	2,44%	2,44%	0,00	6,43%	9,6	7,52%	9,7	9,71	
2023	2,38%	2,38%	0,00	6,43%	9,6	6,64%	9,7	9,71	
2024	2,31%	2,31%	0,00	6,43%	9,6	6,43%	9,7	9,71	
2025	2,25%	2,25%	0,00	6,43%	9,6	6,43%	9,7	9,71	
2026	2,19%	2,19%	0,00	6,43%	9,6	6,43%	9,7	9,71	
2027	2,12%	2,12%	0,00	6,44%	9,6	6,43%	9,7	9,71	
2028	2,06%	2,06%	0,00	6,44%	9,6	6,43%	9,7	9,71	
2029	1,77%	1,77%	0,00	6,44%	9,6	6,43%	9,7	9,71	
2030	1,71%	1,71%	0,00	6,44%	9,6	6,44%	9,7	9,71	
2031	1,03%	1,03%	0,00	6,44%	9,6	6,44%	9,7	9,71	
2032	0,49%	0,49%	0,00	6,45%	9,6	6,44%	9,7	9,71	
2033	0,46%	0,46%	0,00	6,45%	9,6	6,44%	9,7	9,71	
2034	0,39%	0,39%	0,00	6,45%	9,6	6,45%	9,7	9,71	
2035	0,37%	0,37%	0,00	6,45%	9,6	6,45%	9,7	9,71	
2036	0,68%	0,68%	0,00	6,75%	9,6	6,45%	9,7	9,71	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
								10.1			
Lp	10			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]					
2017	0,00	0,00	128 992 202,00	19 166 700,00	20 301 000,00	2 091 000,00	18 210 000,00	18 680 000,00	20 789 900,00	470 000,00	
2018	7 099 988,00	7 099 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	48 659 000,00	1 679 000,00	46 980 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	
2019	8 099 988,00	8 099 988,00	130 000 000,00	19 500 000,00	19 494 750,00	1 409 000,00	18 085 750,00	8 585 750,00	0,00	0,00	
2020	7 600 108,00	7 600 108,00	130 000 000,00	19 500 000,00	13 934 550,00	1 409 000,00	12 525 550,00	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	8 538 450,00	175 000,00	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	8 424 450,00	175 000,00	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	8 308 550,00	175 000,00	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	8 190 750,00	175 000,00	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	8 071 050,00	175 000,00	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	7 951 350,00	175 000,00	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	7 829 750,00	175 000,00	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	7 705 300,00	175 000,00	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	7 578 950,00	175 000,00	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	7 450 700,00	175 000,00	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	7 320 550,00	175 000,00	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	7 386 000,00	175 000,00	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	7 246 000,00	175 000,00	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	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania			
Lp	214 556,00	214 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 556,00	214 556,00	0,00
Formuła	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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	Wydatki majątkowe na 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	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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

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 samodzielnym publicznym 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 (nie dotyczy programu, projektu lub zadania) - pkt 2 ustawy	w tym:	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową (nie dotyczy programu, projektu lub zadania) - pkt 2 ustawy	z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową (nie dotyczy programu, projektu lub zadania) - pkt 2 ustawy									
Lp											
Formula											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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
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 splaty 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/213/16

z dnia 20 grudnia 2016 roku

## PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 162 990,00	20 301 000,00	48 659 000,00	19 494 750,00	13 934 550,00	8 538 450,00
1.a	- wydatki bieżące				11 034 840,00	2 091 000,00	1 679 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 128 150,00	18 210 000,00	46 980 000,00	18 085 750,00	12 525 550,00	8 363 450,00
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				225 162 990,00	20 301 000,00	48 659 000,00	19 494 750,00	13 934 550,00	8 538 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 034 840,00	2 091 000,00	1 679 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul Księcia Ludwika 1 nr 3 w Lubinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI		3 325 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
			2017	2035						



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
7 246 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	204 741 150,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	9 213 000,00
7 071 000,00	0,00	0,00	0,00	195 528 150,00
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
7 246 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	204 741 150,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	9 213 000,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	3 325 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Monitoring miejski na terenie miasta Lubina - wzrost bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2020	616 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2020	630 000,00	390 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2014	2017	1 963 800,00	602 000,00	0,00	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	Urząd Miejski	2015	2018	1 000 040,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2020	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>214 128 150,00</b>	<b>18 210 000,00</b>	<b>46 980 000,00</b>	<b>18 085 750,00</b>	<b>12 525 550,00</b>	<b>8 363 450,00</b>
1.3.2.1	Budowa ,przebudowa,remonty kapitałne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina- opracowanie dokumentacji - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2020	1 600 000,00	1 000 000,00	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	2019	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	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	3 700 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	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	2019	5 440 000,00	440 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
<b>7 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 528 150,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2033	150 488 150,00	8 000 000,00	8 700 000,00	8 585 750,00	8 475 550,00	8 363 450,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/Al.Niepodległości, Alei Prezydenta L.Kaczyński i ulicy Granitowej do centrum logistycznego-Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofinansowanie zRPO/ - poprawa warunków komunikacji w mieście	LUBIN	2017	2018	29 000 000,00	120 000,00	28 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołłątaja - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	LUBIN	2017	2020	10 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 850 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Leśnego-I etap /Park Militarny w Lubinie/ - rewitalizacja terenów zielonych w mieście	LUBIN	2016	2019	7 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 071 000,00	0,00	0,00	0,00	133 488 150,00

0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	------	------	--------------

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Bogusława Potocka-Zdrzalik

Załącznik nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej w Lubinie

Nr XXIV/213/16

z dnia 20.12.2016 r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2017 -2036

### UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt WPF-u w zakresie 2017 roku uwzględnia wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu zgodne z projektem budżetu miasta na 2017 rok. Prognozowane dochody wyznaczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku z uwzględnieniem zaproponowanych zmian stawek podatkowych na 2017 rok, pomniejszonych o ewentualne nieściągalności i powiększonych o potencjalne kwoty pozyskane w ramach postępowań windykacyjnych, jak również w oparciu o otrzymane pisemne informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach dotacji na zadania zlecone planowanych na 2017 r.

Ponadto zaktualizowano plany dochodów i wydatków w zakresie lat od 2018 do 2036 do wartości zbliżonych do 2017 roku, zakładając przy tym, że w 2018 r. nastąpi znaczący wzrost dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnej planowanej do pozyskania ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie w wys. 75 % kosztów przedsięwzięcia pn. "przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3, Al. Niepodległości, Al. Prezydenta L.

Kaczyńskiego i ul. Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins", przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania w/w dofinansowania.

W związku z założeniem, że do końca 2016 roku nie wystąpi konieczność zaciągnięcia planowanego na 2016 r. kredytu w wys. 20 mln. zł, w przedłożonym projekcie WPF-u zaktualizowano stan kwoty długu na koniec 2016 i 2017 rok, zakładając, że spłata tego kredytu rozpocznie się od 2018 r. a zakończy w 2036.

-zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie,

W zakresie nowych przedsięwzięć zamierza się rozpocząć realizację następujących zadań:

-przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3, Al. Niepodl. Al. Prezyd. L. Ka-  
Czyńskiego i ul. Granitową do centrum logistycznego Jeronimo Martins,

-rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia,  
Odrodzenia i Kofłątaja w Lubinie,

-rewitalizacja Parku Leśnego – I etap Park Militarny w Lubinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Bogusława Potocka-Zdrzałik

Lubin, 20 grudnia 2016 r.