

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXI/284/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 05 września 2017r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037.

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 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/213/16 z dnia 20 grudnia 2016r., zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/255/17 z dnia 28.03.2017r. oraz uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/260/17 z dnia 13.06.2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037, 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 budżetowy 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr.XXXI/284/17 z dnia 05 września 2017 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2017-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	371 339 019,85	335 857 368,66	29 993 638,00	74 900 074,00	38 466 289,00	67 645 222,00	60 895 410,68	35 481 651,19	13 100 000,00	18 746 059,19	
2018	363 125 403,92	317 138 619,92	20 000 000,00	76 038 619,92	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	45 986 784,00	8 000 000,00	35 986 784,00	
2019	319 759 867,88	317 259 987,88	20 000 000,00	71 759 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	312 815 657,88	310 740 035,88	20 000 000,00	71 739 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	2 075 622,00	2 000 000,00	0,00	
2021	311 719 999,88	310 719 999,88	20 000 000,00	71 719 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	311 699 999,88	310 699 999,88	20 000 000,00	72 699 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	311 679 999,88	310 679 999,88	20 000 000,00	72 679 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	311 669 999,88	310 669 999,88	20 000 000,00	72 669 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	311 649 999,88	310 649 999,88	20 000 000,00	72 649 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	311 529 999,88	310 629 999,88	20 000 000,00	72 629 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	311 409 999,88	310 609 999,88	20 000 000,00	72 609 999,88	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2028	311 300 000,68	310 600 000,68	20 000 000,00	72 600 000,68	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2029	311 269 999,92	310 569 999,92	20 000 000,00	72 569 999,92	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	311 260 001,52	310 560 001,52	20 000 000,00	72 560 001,52	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2031	311 040 000,00	310 540 000,00	20 000 000,00	72 540 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	310 520 000,00	310 520 000,00	20 000 000,00	72 520 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 510 000,00	310 510 000,00	20 000 000,00	72 510 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]-[1.2]											
2034	310 490 000,00	310 490 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 490 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	310 470 000,00	310 470 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 470 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	311 450 000,00	311 450 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	311 450 000,00	311 450 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy odleki przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o udzielaniu pożyczek, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu, o ile z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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
Formula	[2.1] - [2.2]									
2017	387 619 039,97	319 720 584,68	310 176,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	67 898 455,29
2018	356 025 416,04	288 235 416,04	2 143 592,04	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	67 790 000,00
2019	311 660 000,00	290 000 000,00	802 207,25	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	21 660 000,00
2020	305 215 550,00	290 000 000,00	787 833,17	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 215 550,00
2021	306 520 000,00	290 000 000,00	773 459,09	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16 520 000,00
2022	306 500 000,00	290 000 000,00	759 085,01	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2023	306 480 000,00	290 000 000,00	744 710,93	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 480 000,00
2024	306 470 000,00	290 000 000,00	730 336,85	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00
2025	306 450 000,00	290 000 000,00	715 962,77	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 450 000,00
2026	306 330 000,00	290 000 000,00	701 588,69	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
2027	306 210 000,00	290 000 000,00	687 214,61	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 210 000,00
2028	306 100 000,00	290 000 000,00	672 840,53	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
2029	306 770 000,00	290 000 000,00	658 466,45	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 770 000,00
2030	306 760 000,00	290 000 000,00	644 092,37	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 760 000,00
2031	308 540 000,00	290 000 000,00	629 718,29	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00
2032	309 520 000,00	290 000 000,00	538 344,21	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 520 000,00
2033	309 510 000,00	290 000 000,00	523 970,13	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19 510 000,00
2034	309 490 000,00	290 000 000,00	388 420,05	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00
2035	309 470 000,00	290 000 000,00	374 045,97	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 470 000,00
2036	309 450 000,00	290 000 000,00	359 671,89	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	19 450 000,00
2037	311 450 000,00	290 150 000,00	233 700,73	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5/x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-16 280 020,12	22 880 008,00	0,00	0,00	2 880 008,00	2 880 008,00	20 000 000,00	13 400 012,12	0,00	0,00
2018	7 099 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 099 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 001,52	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	6 599 987,88	6 599 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 099 987,88	7 099 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 099 987,88	8 099 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 107,88	7 600 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 199 999,88	5 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,68	5 200 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 499 999,92	4 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 001,52	4 500 001,52	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1] - [2.2] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
2017	81 900 084,92	0,00	16 136 783,98	19 016 791,98
2018	74 800 097,04	0,00	28 903 203,88	28 903 203,88
2019	66 700 109,16	0,00	27 259 987,88	27 259 987,88
2020	59 100 001,28	0,00	20 740 035,88	20 740 035,88
2021	53 900 001,40	0,00	20 719 999,88	20 719 999,88
2022	48 700 001,52	0,00	20 699 999,88	20 699 999,88
2023	43 500 001,64	0,00	20 679 999,88	20 679 999,88
2024	38 300 001,76	0,00	20 669 999,88	20 669 999,88
2025	33 100 001,88	0,00	20 649 999,88	20 649 999,88
2026	27 900 002,00	0,00	20 629 999,88	20 629 999,88
2027	22 700 002,12	0,00	20 609 999,88	20 609 999,88
2028	17 500 001,44	0,00	20 600 000,68	20 600 000,68
2029	13 000 001,52	0,00	20 569 999,92	20 569 999,92
2030	8 500 000,00	0,00	20 560 001,52	20 560 001,52
2031	6 000 000,00	0,00	20 540 000,00	20 540 000,00
2032	5 000 000,00	0,00	20 520 000,00	20 520 000,00
2033	4 000 000,00	0,00	20 510 000,00	20 510 000,00
2034	3 000 000,00	0,00	20 490 000,00	20 490 000,00
2035	2 000 000,00	0,00	20 470 000,00	20 470 000,00
2036	0,00	0,00	21 450 000,00	21 450 000,00
2037	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźniki skrzyty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa	Wskaźnik cieżkości dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, co do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o planie budżetowym roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyekscelacji roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	$\frac{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}{(1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1)}$	
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,87%	5,95%	9,6.1	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,16%	6,58%	7,07%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,31%	7,43%	7,70%	TAK	TAK	
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,27%	9,11%	8,55%	TAK	TAK	
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,55%	8,91%	9,11%	TAK	TAK	
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,64%	7,74%	8,91%	TAK	TAK	
2023	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,64%	6,85%	7,74%	TAK	TAK	
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,63%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,63%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,62%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,62%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2029	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,61%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,61%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2031	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,60%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2032	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2033	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2034	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,60%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2035	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,59%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2036	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	6,89%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2037	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	6,84%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wyodrębnionych rozdziałach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} - {11.3.2}					
2017	0,00	0,00	131 218 122,16	19 536 700,00	35 458 638,00	2 394 638,00	33 064 000,00	35 210 795,29	23 765 660,00	805 000,00
2018	7 099 987,88	7 099 987,88	130 000 000,00	19 500 000,00	50 763 446,04	1 918 030,00	48 845 416,04	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00
2019	8 099 987,88	8 099 987,88	130 000 000,00	19 500 000,00	19 598 781,25	1 409 000,00	18 189 781,25	8 585 750,00	0,00	0,00
2020	7 600 107,88	7 600 107,88	130 000 000,00	19 500 000,00	14 624 207,17	1 409 000,00	13 215 207,17	8 475 550,00	0,00	0,00
2021	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	9 113 733,09	175 000,00	8 938 733,09	8 363 450,00	0,00	0,00
2022	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	8 985 359,01	175 000,00	8 810 359,01	8 249 450,00	0,00	0,00
2023	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	8 855 084,93	175 000,00	8 680 084,93	8 133 550,00	0,00	0,00
2024	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	8 722 910,85	175 000,00	8 547 910,85	8 015 750,00	0,00	0,00
2025	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	8 588 836,77	175 000,00	8 413 836,77	7 896 050,00	0,00	0,00
2026	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	8 454 762,69	175 000,00	8 279 762,69	7 776 350,00	0,00	0,00
2027	5 199 999,88	5 199 999,88	130 000 000,00	19 500 000,00	8 318 788,61	175 000,00	8 143 788,61	7 654 750,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,68	5 200 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	8 179 964,53	175 000,00	8 004 964,53	7 530 000,00	0,00	0,00
2029	4 499 999,92	4 499 999,92	130 000 000,00	19 500 000,00	8 039 240,45	175 000,00	7 864 240,45	7 403 950,00	0,00	0,00
2030	4 500 001,52	4 500 000,00	130 000 000,00	19 500 000,00	7 896 616,37	175 000,00	7 721 616,37	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	7 752 092,29	175 000,00	7 577 092,29	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	7 803 168,21	175 000,00	7 628 168,21	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	7 648 794,13	175 000,00	7 473 794,13	7 071 000,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	563 420,05	175 000,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	549 045,97	175 000,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	233 300,73	0,00	233 300,73	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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										
2017	814 541,65	814 541,65	34 306,00	8 630 855,90	8 630 855,90	8 630 855,90	1 016 681,00	859 037,65	68 612,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 030,00	89 030,00	89 030,00	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	wydatki majątkowe z tytułu umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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										
2017	9 970 948,12	8 474 855,90	9 970 948,12	1 653 735,57	1 523 092,22	1 523 092,22	1 523 092,22	0,00	0,00	
2018	20 100 000,00	17 006 795,75	20 100 000,00	3 093 204,25	3 093 204,25	3 093 204,25	3 093 204,25	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	
2037	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, uścił się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Kwoty pocyżące przejęcia - spłaty zobowiązań - spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym likwidacji opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Lp	Formuła	12.8	w tym:	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	
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
2037		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupelniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Spłaty 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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2017	6 599 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 599 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 599 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 600 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 199 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 200 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 001,52	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych 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). Automagiczne 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 „x” sporządza się na 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 Półocka

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
7 648 794,13	563 420,05	549 045,97	359 671,89	233 300,73	230 509 863,03
175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	9 755 668,00
7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	220 754 195,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 162 599,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 599,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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						
1.2.1	- 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				220 809 064,03	25 485 069,00	30 574 416,04	19 598 781,25	14 624 207,17	9 113 733,09
1.3.1	- wydatki bieżące				11 054 869,00	1 921 069,00	1 829 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoterminowa umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika 1 nr 3 w Lublinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI	2017	2035	3 325 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.2	Monitoring miejski na terenie miasta Lubina - wzrost bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2020	596 069,00	134 069,00	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	240 000,00	230 000,00	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	1 040 000,00	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	- wydatki majątkowe				209 754 195,03	23 564 000,00	28 745 416,04	18 189 781,25	13 215 207,17	8 938 733,09
1.3.2.1	Budowa ,przebudowa,remonty kapitałne dróg, chodników, parkingów / ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina- opracowanie dokumentacji - poprawa warunków komunikacji w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2020	3 862 000,00	2 962 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 473 794,13	388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	144 452 195,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Rewitalizacja Rynku w Lublinie - przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Koftąją - poprawa warunków komunikacyjnych w miejscu	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 Lublinie/ - 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
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z uzbrojeniem towarzyszącym -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowskiej w Lublinie -	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2018	10 600 000,00	2 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZIASI (7) / SOLIMON W. ENVI

08/09/2024 11:48:00 AM

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr.XXXI/284/17
z dnia 05 września 2017 r

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin
na lata 2017 -2037**

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037 ma na celu ujęcie w prognozie finansowej zmian jakie zaproponowano w przedłożonej aktualnej zmianie budżetu na 2017 r. w szczególności, jeżeli chodzi o "wprowadzenie " do budżetu tzw."wolnych środków",które zmieniają wynik budżetu o kwotę 2.880 008 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie przedsięwzięć zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący do bieżących potrzeb , wynikają z analizy dotychczasowego wykonania zadań oraz rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

Lubin,05.09.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka