

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXIV/306/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 14 listopada 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 2017r. poz.2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/213/16 z dnia 20 grudnia 2016r., sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2037 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/255/17 z dnia 28.03.2017r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/260/17 z dnia 13.06.2017r oraz uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/284/17 z dnia 05.09.2017r., 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.XXXIV/306/17 z dnia 14.11.2017 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2017-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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]										
2017	377 543 253,32	342 061 602,13	94 526 255,00	29 993 638,00	74 900 074,00	38 466 289,00	67 645 222,00	67 099 644,15	35 481 651,19	13 100 000,00	18 746 059,19
2018	371 074 997,92	317 138 619,92	95 000 000,00	20 000 000,00	76 038 619,92	37 000 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	53 936 378,00	8 000 000,00	43 936 378,00
2019	319 759 987,88	317 259 987,88	95 000 000,00	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	93 000 000,00	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	93 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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	94 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:							
		w tym:						w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2035	310 470 000,00	310 470 000,00	94 000 000,00	20 000 000,00	72 470 000,00	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	393 823 273,44	326 736 073,15	310 176,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	67 087 200,29
2018	363 975 010,04	288 235 416,04	2 143 592,04	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	75 739 594,00
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]								
2017	-16 280 020,12	22 880 008,00	0,00	2 880 008,00	20 000 000,00	2 880 008,00	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	
2019	8 099 987,88	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	
2021	5 199 999,88	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	
2023	5 199 999,88	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	
2025	5 199 999,88	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	
2027	5 199 999,88	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	
2029	4 499 999,92	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	
2031	2 500 000,00	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	
2033	1 000 000,00	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	
2035	1 000 000,00	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	
2037	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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.] - [2b]
2017	81 900 084,92	0,00	15 325 528,98	18 205 536,98
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 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 współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przydzielonych 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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń odcinających od planu 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 zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami 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 z tytułu współpracy z jednostkami 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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(1) / (1.1) + (1.1) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) / (1.1) + (1.1) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) / (1.1) + (1.1) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) / (1.1) + (1.1) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) / (1.1) + (1.1) + (1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	
2017		2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,53%	9,61	9,61	9,61	9,61
2018		3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,94%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
2019		3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,31%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%
2020		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,27%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
2021		2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,65%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%
2022		2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,64%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%
2023		2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,64%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%
2024		2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,63%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
2025		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,63%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
2026		2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,62%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%
2027		2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,62%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%
2028		2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%
2029		1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2030		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2031		1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,60%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2032		0,62%	0,62%	0,00	0,62%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2033		0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2034		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,60%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2035		0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,59%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
2036		0,79%	0,79%	0,00	0,79%	6,89%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
2037		0,08%	0,08%	0,00	0,08%	6,84%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%

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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	130 715 862,16	19 536 700,00	36 458 638,00	2 394 638,00	34 064 000,00	33 897 080,29	24 268 120,00	805 000,00	
2018	7 099 987,88	7 099 987,88	130 000 000,00	19 500 000,00	63 013 446,04	1 918 030,00	61 095 416,04	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	22 598 781,25	1 409 000,00	21 189 781,25	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	14 474 207,17	1 409 000,00	13 065 207,17	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 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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2017	814 541,65	814 541,65	634 291,65	634 291,65	8 630 855,90	8 630 855,90	8 630 855,90	8 630 855,90	1 054 581,00	896 937,65	716 687,65	
2018	0,00	0,00	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	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			12.6.1	12.7		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spiacie						
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2017	6 599 987,88	0,00	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	0,00
2019	6 599 987,88	0,00	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	0,00
2021	4 199 999,88	0,00	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	0,00
2023	4 199 999,88	0,00	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	0,00
2025	4 199 999,88	0,00	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	0,00
2027	4 199 999,88	0,00	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	0,00
2029	3 499 999,92	0,00	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	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
2037	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakze 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, 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

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	246 609 863,03
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	236 854 195,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 762 599,00

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	36 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200 000,00

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				230 309 064,03	26 485 069,00	36 224 416,04	22 598 781,25	14 474 207,17	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	1 175 000,00
1.3.1.1	Długoterminowa umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika 1 nr 3 w Lubinie - 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				219 254 195,03	24 564 000,00	34 395 416,04	21 189 781,25	13 065 207,17	8 938 733,09
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	2020	3 862 000,00	2 962 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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						
1.3.2.2	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	7 900 000,00	4 000 000,00	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	5 240 000,00	240 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	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	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2014	2037	161 452 195,03	8 112 000,00	10 645 416,04	9 189 781,25	9 065 207,17	8 938 733,09
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	150 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	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
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul.Chocianowskiej w Lubinie -	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
1.3.2.14	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego - rozbudowa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2018	9 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	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	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
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	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	10 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusława Potocka

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr.XXXIV/306/17
z dnia 14 listopada 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 miały miejsce od ostatniej zmiany WPF-u do dnia 30.10.2017 r.dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz planowanych zmian w wykazie przedsięwzięć.

PRZEDSIĘWZIĘCIA


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

Wśród istotnych zmian wymienić należy zwiększenie nakładów na zadaniu z udziałem środków unijnych pn."Przebudowa ul.Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/,Al.Niepodległości,Alei Prezydenta L.Kaczyńs.i ul.Granitowej do centrum logist. Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofin.z RPO/ o kwotę 6.600.000 zł w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy.

Ponadto wprowadzone zostało kolejne przedsięwzięcie inwestycyjne pn."Rewitalizacja Rynku w Lubinie-odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego" -łączne nakłady w latach 2017-2018 -9.500 000 zł.

W zakresie pozostałych zmian dokonano przesunięcia środków w latach realizacji 2018 ,2019 i 2020 na zadaniu pn."Rewitalizacja Rynku w Lubinie-przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul.Tysiąclecia,Odrodzenia i H.Kołątaja."

Lubin,14.11.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr.XXXIV/306/17
z dnia 14 listopada 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 miały miejsce od ostatniej zmiany WPF-u do dnia 30.10.2017 r.dokonane Zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz planowanych zmian w wykazie przedsięwzięć.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

Wśród istotnych zmian wymienić należy zwiększenie nakładów na zadaniu z udziałem środków unijnych pn."Przebudowa ul.Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3/E65/,Al.Niepodległości,Alei Prezydenta L.Kaczyńs.i ul.Granitowej do centrum logist. Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie /dofin.z RPO/ o kwotę 6.600.000 zł w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy.

Ponadto wprowadzone zostało kolejne przedsięwzięcie inwestycyjne pn."Rewitalizacja Rynku w Lubinie-odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego" -łączne nakłady w latach 2017-2018 -9.500 000 zł.

W zakresie pozostałych zmian dokonano przesunięcia środków w latach realizacji 2018 ,2019 i 2020 na zadaniu pn."Rewitalizacja Rynku w Lubinie-przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul.Tysiąclecia,Odrodzenia i H.Kołłątaja."

Lubin,14.11.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka