

RADA MIEJSKA

W LUBINIE

UCHWAŁA NR XL/369/18

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 29 maja 2018 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U.2018 r.poz.994/ oraz art.226, art.227, art.228, art.229,art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity :Dz.U.z 2017 r.poz. 2077 z późn. zmian. /,uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/324/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038,zmieniony uchwałami Rady Miejskiej nr XXXVI/343/18 z 30 stycznia 2018 roku i nr XXXVIII/356 z 27 marca 2018 r.,który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038 ,stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038, 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 2018.

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.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XL/369./18 z dnia 29.05. 2018 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2018-2038

Wyszczególnienie	Lp	z tego										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Docho	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		
Docho	[1.1]+[1.2]												
2018	407 549 540,85	343 569 438,82	101 144 870,00	24 833 416,00	76 350 616,00	38 055 000,00	70 059 939,00	63 473 930,05	63 980 102,03	34 738 712,00	28 956 390,03		
2019	361 789 781,13	339 389 793,13	101 000 000,00	23 000 000,00	81 089 793,25	37 000 000,00	71 000 000,00	57 000 000,00	22 399 988,00	7 500 000,00	11 899 988,00		
2020	340 215 327,05	334 339 705,05	100 000 000,00	20 000 000,00	73 439 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 036,00	5 875 622,00	4 000 000,00	1 800 000,00		
2021	319 319 963,76	318 319 963,76	100 000 000,00	20 000 000,00	71 719 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	312 899 999,88	311 899 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 699 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	312 879 999,88	311 879 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 679 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2024	312 869 999,88	311 869 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 669 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	312 849 999,88	311 849 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 649 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026	312 729 999,88	311 829 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 629 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2027	312 609 999,88	311 809 999,88	100 000 000,00	20 000 000,00	72 609 999,88	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2028	312 500 000,68	311 800 000,68	100 000 000,00	20 000 000,00	72 600 000,68	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2029	312 469 999,92	311 769 999,92	100 000 000,00	20 000 000,00	72 569 999,92	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2030	312 460 001,52	311 760 001,52	100 000 000,00	20 000 000,00	72 560 001,52	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2031	312 240 000,00	311 740 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 540 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2032	311 720 000,00	311 720 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 520 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	311 710 000,00	311 710 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 510 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	311 690 000,00	311 690 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	72 490 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2035	311 670 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	72 470 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	312 650 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	312 650 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	312 650 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	72 450 000,00	37 000 000,00	70 000 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		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 ^x	na spłatę przepiętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	432 449 540,97	335 699 640,97	491 176,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	96 749 900,00
2019	352 489 781,25	300 000 000,00	755 176,00	0,00	x	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	52 489 781,25
2020	331 415 207,17	290 000 000,00	742 176,00	0,00	x	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	41 415 207,17
2021	312 919 999,88	290 000 000,00	728 176,00	0,00	x	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	22 919 999,88
2022	306 500 000,00	290 000 000,00	715 176,00	0,00	x	2 994 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2023	306 480 000,00	290 000 000,00	702 176,00	0,00	x	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	16 480 000,00
2024	306 470 000,00	290 000 000,00	688 176,00	0,00	x	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	16 470 000,00
2025	306 450 000,00	290 000 000,00	675 176,00	0,00	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	16 450 000,00
2026	306 330 000,00	290 000 000,00	662 176,00	0,00	x	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	16 330 000,00
2027	306 210 000,00	290 000 000,00	649 176,00	0,00	x	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	16 210 000,00
2028	306 100 000,00	290 000 000,00	635 176,00	0,00	x	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
2029	306 770 000,00	290 000 000,00	622 176,00	0,00	x	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	16 770 000,00
2030	306 760 000,00	290 000 000,00	609 176,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	16 760 000,00
2031	308 540 000,00	290 000 000,00	596 176,00	0,00	x	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00
2032	309 520 000,00	290 000 000,00	505 176,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	19 520 000,00
2033	309 510 000,00	290 000 000,00	492 176,00	0,00	x	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	19 510 000,00
2034	309 490 000,00	290 000 000,00	358 000,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00
2035	309 470 000,00	290 000 000,00	345 000,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	19 470 000,00
2036	309 450 000,00	290 000 000,00	331 000,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	19 450 000,00
2037	311 450 000,00	290 150 000,00	213 000,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
2038	311 450 000,00	290 150 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu * [1]-[2]	Przychody budżetu * [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	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]								
2018	-24 900 000,12	32 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	900 000,12	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2019	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 800 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 399 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 400 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5								5.2
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2018	7 099 999,88	7 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 299 999,88	9 299 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 800 119,88	8 800 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 399 963,88	6 399 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 399 999,88	6 399 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 400 000,68	6 400 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 699 999,92	5 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 001,52	5 700 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	98 800 085,04	0,00	7 869 797,85	15 869 797,85
2019	89 500 085,16	0,00	39 389 793,13	39 389 793,13
2020	80 699 965,28	0,00	44 339 705,05	44 339 705,05
2021	74 300 001,40	0,00	28 319 963,76	28 319 963,76
2022	67 900 001,52	0,00	21 899 999,88	21 899 999,88
2023	61 500 001,64	0,00	21 879 999,88	21 879 999,88
2024	55 100 001,76	0,00	21 869 999,88	21 869 999,88
2025	48 700 001,88	0,00	21 849 999,88	21 849 999,88
2026	42 300 002,00	0,00	21 829 999,88	21 829 999,88
2027	35 900 002,12	0,00	21 809 999,88	21 809 999,88
2028	29 500 001,44	0,00	21 800 000,68	21 800 000,68
2029	23 800 001,52	0,00	21 769 999,92	21 769 999,92
2030	18 100 000,00	0,00	21 760 001,52	21 760 001,52
2031	14 400 000,00	0,00	21 740 000,00	21 740 000,00
2032	12 200 000,00	0,00	21 720 000,00	21 720 000,00
2033	10 000 000,00	0,00	21 710 000,00	21 710 000,00
2034	7 800 000,00	0,00	21 690 000,00	21 690 000,00
2035	5 600 000,00	0,00	21 670 000,00	21 670 000,00
2036	2 400 000,00	0,00	22 650 000,00	22 650 000,00
2037	1 200 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2038	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonej dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonej dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonej dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których ustalonej dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Formula	$\frac{(2.1.1)+(2.3.1)+\dots+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1)+(2.3.1)+\dots+(5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{02.1.0+02.1.03+02.1.03.02+02.1.03.02.01+02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$	$\frac{02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$	$\frac{(01.1)+(05.1)+(11+12.1)-(02.1)+(2.1)+(15.20)-(01.1)-(05.1.1))}{(01.1)}$	$\frac{02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$	$\frac{02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$	$\frac{02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$	$\frac{02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$	$\frac{02.1.03.02.01.01+02.1.03.02.01.01.01}{02.1.03.02.01.01.01}$
2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,45%	7,64%	9,61%	8,16%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,96%	8,58%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,21%	10,36%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,87%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,00%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,99%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,99%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,98%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,98%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,97%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,96%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,96%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,97%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2033	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,95%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2036	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	7,24%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2037	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,20%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2038	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	7,20%	7,13%	7,13%	7,13%	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. Ideniczne 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 terytorialnego	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.2	
												bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2018	0,00	0,00	132 392 885,71	21 889 862,00	24 095 289,00	4 585 289,00	19 510 000,00	33 828 600,00	44 731 000,00	7 185 300,00			
2019	9 299 999,88	9 299 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	54 698 781,25	3 709 000,00	50 989 781,25	8 585 750,00	0,00	0,00			
2020	8 800 119,88	8 800 119,88	130 000 000,00	25 000 000,00	43 324 207,17	3 409 000,00	39 915 207,17	8 475 550,00	0,00	0,00			
2021	6 399 963,88	6 399 963,88	130 000 000,00	25 000 000,00	22 787 733,09	3 329 000,00	19 458 733,09	8 363 450,00	0,00	0,00			
2022	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 985 359,01	175 000,00	8 810 359,01	8 249 450,00	0,00	0,00			
2023	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 855 084,93	175 000,00	8 680 084,93	8 133 550,00	0,00	0,00			
2024	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 722 910,85	175 000,00	8 547 910,85	8 015 750,00	0,00	0,00			
2025	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 588 836,77	175 000,00	8 413 836,77	7 896 050,00	0,00	0,00			
2026	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 454 762,69	175 000,00	8 279 762,69	7 776 350,00	0,00	0,00			
2027	6 399 999,88	6 399 999,88	130 000 000,00	25 000 000,00	8 318 788,61	175 000,00	8 143 788,61	7 654 750,00	0,00	0,00			
2028	6 400 000,68	6 400 000,68	130 000 000,00	25 000 000,00	8 179 964,53	175 000,00	8 004 964,53	7 530 000,00	0,00	0,00			
2029	5 699 999,92	5 699 999,92	130 000 000,00	25 000 000,00	8 039 240,45	175 000,00	7 864 240,45	7 403 950,00	0,00	0,00			
2030	5 700 001,52	5 700 001,52	130 000 000,00	25 000 000,00	7 896 616,37	175 000,00	7 721 616,37	7 275 700,00	0,00	0,00			
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 752 092,29	175 000,00	7 577 092,29	7 145 550,00	0,00	0,00			
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 803 168,21	175 000,00	7 628 168,21	7 211 000,00	0,00	0,00			
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	7 648 794,13	175 000,00	7 473 794,13	7 071 000,00	0,00	0,00			
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	563 420,05	175 000,00	388 420,05	0,00	0,00	0,00			
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	549 045,97	175 000,00	374 045,97	0,00	0,00	0,00			
2036	3 200 000,00	3 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	359 671,89	0,00	359 671,89	0,00	0,00	0,00			
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	233 300,73	0,00	233 300,73	0,00	0,00	0,00			
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	130 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty 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 wynikające wyłącznie z realizacji umów na projekty lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z realizacji umów na projekty lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	695 531,08	695 531,08	695 531,08	24 956 390,03	24 956 390,03	24 956 390,03	24 956 390,03	0,00	943 219,00	805 385,65	943 219,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	23 943 901,59	16 663 187,10	23 843 901,59	7 467 904,84	7 367 904,84	7 367 904,84	7 367 904,84	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	5 200 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy zawartej na realizację programu, lub zadania programowego w całości lub częściowo, w tym: pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją umowy zawartej na realizację programu, lub zadania programowego w całości lub częściowo, w tym: pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	7 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 099 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 600 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 199 963,88	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
2023	5 199 999,88	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
2025	5 199 999,88	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
2027	5 199 999,88	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
2029	4 499 999,92	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
2031	2 500 000,00	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
2033	1 000 000,00	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
2035	1 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
563 420,05	549 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	245 857 067,99
175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	17 482 289,00
388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	228 374 778,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366 289,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 289,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				258 242 778,99	20 229 000,00	46 698 781,25	39 824 207,17	21 787 733,09	8 985 359,01
1.3.1	- wydatki bieżące				17 896 000,00	4 019 000,00	3 709 000,00	3 409 000,00	3 329 000,00	175 000,00
1.3.1.1	Długoletnia umowa dzierżawy budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie - zlokalizowanie siedziby Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI	2017	2035	3 150 000,00	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	2021	616 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2020	630 000,00	390 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2019	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PROMOCJA POPRZEZ SPORT - PROMOCJA MIASTA LUBINA	Urząd Miejski	2018	2021	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 346 778,99	16 210 000,00	42 989 781,25	36 415 207,17	18 458 733,09	8 810 359,01
1.3.2.3	Budowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Lubina - poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2016	2019	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2021	26 520 000,00	700 000,00	8 300 000,00	9 000 000,00	8 520 000,00	0,00
1.3.2.5	Inteligentne i energooszczędne oświetlenie miejskie - modernizacja oświetlenia miejskiego	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PROJEKTY	2017	2021	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	161 806 778,99	11 000 000,00	9 189 781,25	9 065 207,17	8 938 733,09	8 810 359,01

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
8 855 084,93	8 722 910,85	8 588 836,77	8 454 762,69	8 318 788,61	8 179 964,53	8 039 240,45	7 896 616,37	7 752 092,29	7 803 168,21	7 648 794,13
175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 680 084,93	8 547 910,85	8 413 836,77	8 279 762,69	8 143 788,61	8 004 964,53	7 864 240,45	7 721 616,37	7 577 092,29	7 628 168,21	7 473 794,13

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
563 420,05	549 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	229 490 778,99
175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	16 916 000,00
175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	212 574 778,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
388 420,05	374 045,97	359 671,89	233 300,73	0,00	136 694 778,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- przebudowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Tysiąclecia, Odrodzenia i H. Kołtąja - poprawa warunków komunikacyjnych w mieście	LUBIN	2017	2020	10 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Leśnego-I etap /Park Militarny w Lubinie/ - rewitalizacja terenów zielonych w mieście	LUBIN	2016	2020	12 200 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Rynku w Lubinie- odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego - rozbudowa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2017	2019	9 920 000,00	260 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego - poprawa warunków komunikacyjnych	LUBIN	2018	2020	12 300 000,00	300 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	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	12 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusława Potocka

,t

Załącznik nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej w Lubinie

Nr XL/369/18

z dnia 29.05.2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2018 -2038

UWAGI OGÓLNE:

Przedłożony projekt zmiany WPF-u w zakresie roku 2018 uwzględnia zmiany jakie dokonane zostały Zarządzeniami Prezydenta Miasta w dniach od 01.03.2018 r do 18 maja 2018 r.tj, z powyższego tytułu następuje zwiększenie ogółem dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.938.352,97 zł w wyniku otrzymania dotacji bieżących ,jak również obejmuje zwiększenie budżetu o kwotę 6.660.000 zł, ujęte w przedłożonej uchwale w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. Ponadto w zakresie roku 2019 ulega zwiększeniu kwota dochodów i wydatków ogółem o 8.000.000 zł , w tym z tytułu dotacji celowej na inwestycje z udziałem środków UE w związku z realizacją przedsięwzięcia pn."Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów miejskich"o kwotę-5.200.000 zł.,zaś w roku 2020 o kwotę 3.500.000 zł, w tym z tytułu dofinansowania z UE o kwotę-1.800.000 zł.

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ :

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych pn."Rewitalizacja miasta Lubina poprzez rozwój terenów zielonych",którego łączne nakłady począwszy od 2018 r.do 2021 wyniosą 15.800.000 zł, w tym w 2018 r. -3.300.000 zł, w 2019 r.-8.000.000 zł, w 2020 r.3.500.000 zł i w roku 2021 -1.000.000 zł.

W zakresie pozostałych zadań majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia o 10.000 zł limitu na 2018 rok na zadaniu pn."Rewitalizacja Rynku w Lubinie-odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego", oraz zmniejszenia limitu o kwotę 900.000 zł w 2018 roku na zadaniu pn."Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-I etap/Park Militarny w Lubinie/.

Lubin,29 maja 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusława Potocka