

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA LUBINA NA LATA 2012-2033 ZA OKRES I PÓŁR.2012R**

N 22.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>293 708 477,79</b>	<b>153.845.907.08</b>	<b>282 556 500,00</b>	<b>268 840 000,00</b>	<b>255 500 000,00</b>	<b>255 500 000,00</b>	<b>254 500 000,00</b>	<b>253 500 000,00</b>	<b>253 500 000,00</b>
	Dochody bieżące	261 880 241,79	149.545.327.56	271 000 000,00	263 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00
	w tym: środki z UE*	361 450,49	260.858.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	31 828 236,00	4.300.579.52	11 556 500,00	5 840 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	12 750 000,00	569.252.55	5 699 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	7 700 860,00	3.528.902.77	5 857 500,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>288 079 892,99</b>	<b>120.428.911.27</b>	<b>272 331 110,00</b>	<b>260 324 211,00</b>	<b>248 173 732,00</b>	<b>248 900 000,00</b>	<b>247 900 000,00</b>	<b>246 900 000,00</b>	<b>246 900 000,00</b>
	Wydatki bieżące	248 605 516,99	117.214.197.20	240 132 110,00	240 324 211,00	239 173 732,00	239 900 000,00	238 900 000,00	237 900 000,00	237 900 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	241 042 554,99	115.253.251.25	234 308 815,00	235 321 313,00	234 572 850,00	235 687 086,00	235 056 086,00	234 425 086,00	234 794 086,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 013 497,49	378.423.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00		4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	7 562 962,00	1.960.945.95	5 823 295,00	5 002 898,00	4 600 882,00	4 212 914,00	3 843 914,00	3 474 914,00	3 105 914,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 562 962,00	1.960.945.95	5 823 295,00	5 002 898,00	4 600 882,00	4 212 914,00	3 843 914,00	3 474 914,00	3 105 914,00
	Wydatki majątkowe	39 474 376,00	3.214.714.07	32 199 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 023 000,00	3.214.714.07	23 199 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 628 584,80</b>	<b>33.416.995.81</b>	<b>10 225 390,00</b>	<b>8 515 789,00</b>	<b>7 326 268,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>13 274 724,80</b>	<b>32.331.130.36</b>	<b>30 867 890,00</b>	<b>22 675 789,00</b>	<b>12 826 268,00</b>	<b>12 100 000,00</b>	<b>13 100 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 371 486,20</b>	<b>4.371.486.20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	4 371 486,20	4.371.486.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 000 071,00</b>	<b>5.459.193.58</b>	<b>10 225 390,00</b>	<b>8 515 789,00</b>	<b>7 326 268,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	12 000 071,00	5.459.193.58	10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>101 205 000,00</b>	<b>107.745.877.48</b>	<b>90 979 610,00</b>	<b>82 463 821,00</b>	<b>75 137 553,00</b>	<b>68 537 553,00</b>	<b>61 937 553,00</b>	<b>55 337 553,00</b>	<b>48 737 553,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>34,46%</b>	<b>36,60%</b>	<b>32,20%</b>	<b>30,67%</b>	<b>29,41%</b>	<b>26,82%</b>	<b>24,34%</b>	<b>21,83%</b>	<b>19,23%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>34,46%</b>		<b>32,20%</b>	<b>30,67%</b>	<b>29,41%</b>	<b>26,82%</b>	<b>24,34%</b>	<b>21,83%</b>	<b>19,23%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,27%	2.57%	7,31%	6,75%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,27%		7,31%	6,75%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,51%		8,95%	10,21%	10,64%	9,81%	7,54%	6,21%	6,13%
	Akt. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,86%		12,94%	10,11%	6,39%	6,11%	6,13%	6,15%	6,15%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,27%		7,31%	6,75%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243		Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,27%		7,31%	6,75%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243		Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 367 623,00	65.576.731.13	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 413 114,00	9.747.613.83	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 778 387,00	6.298.439.13	16 489 687,00	16 765 284,00	17 115 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 221 000,00	2.008.259.50	32 199 000,00	14 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	5 628 584,80		10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>252 800 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>246 200 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>	<b>247 800 000,00</b>
	Wydatki bieżące	237 200 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	234 463 086,00	236 377 966,00	236 628 886,00	236 879 806,00	237 130 726,00	237 382 846,00	237 632 566,00	237 887 086,00	238 134 406,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 736 914,00	2 422 034,00	2 171 114,00	1 920 194,00	1 669 274,00	1 417 154,00	1 167 434,00	912 914,00	665 594,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 736 914,00	2 422 034,00	2 171 114,00	1 920 194,00	1 669 274,00	1 417 154,00	1 167 434,00	912 914,00	665 594,00
	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>42 137 553,00</b>	<b>37 937 553,00</b>	<b>33 737 553,00</b>	<b>29 537 553,00</b>	<b>25 337 553,00</b>	<b>21 137 553,00</b>	<b>16 937 553,00</b>	<b>12 737 553,00</b>	<b>8 537 553,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>16,67%</b>	<b>15,05%</b>	<b>13,39%</b>	<b>11,72%</b>	<b>10,05%</b>	<b>8,39%</b>	<b>6,72%</b>	<b>5,05%</b>	<b>3,39%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>16,67%</b>	<b>15,05%</b>	<b>13,39%</b>	<b>11,72%</b>	<b>10,05%</b>	<b>8,39%</b>	<b>6,72%</b>	<b>5,05%</b>	<b>3,39%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%	3,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%	3,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,14%	6,16%	5,85%	5,55%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,17%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%	3,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%	3,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>
	Dochody bieżące	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>248 500 000,00</b>	<b>248 500 000,00</b>	<b>250 462 447,00</b>	<b>252 000 000,00</b>	<b>252 000 000,00</b>
	Wydatki bieżące	239 500 000,00	239 500 000,00	241 462 447,00	242 000 000,00	242 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	239 071 081,00	239 290 922,00	241 413 697,00	242 000 000,00	242 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243-ustp/169-sufp	4 615 284,00	4 615 284,00	4 578 284,00	4 538 284,00	121 180,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	428 919,00	209 078,00	48 750,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	428 919,00	209 078,00	48 750,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 537 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 537 553,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 537 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 037 553,00</b>	<b>1 537 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,24%	5,15%	5,05%	4,70%	4,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,96%	4,96%	4,18%	3,97%	3,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 615 284,00	4 615 284,00	4 578 284,00	4 538 284,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o I

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński

Informacja z wykonania wydatków niewygasających z roku 2011 zrealizowanych w 2012r.

PLAN FINANSOWY

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2011	z tego:		Wykonanie według stanu na 30.06.2012r.	Dynamika w % (10:6)
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6050	580 000,00 zł		580 000,00 zł	332 737,55 zł	57,37%
2.	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6057	270 000,00 zł		270 000,00 zł	105 085,91 zł	38,92%
3.	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6059	630 000,00 zł		630 000,00 zł	45 036,82 zł	7,15%
4.	Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	10 149 000,00 zł		10 149 000,00 zł	618 206,07 zł	6,09%
5.	Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina	600	60095	6050	36 900,00 zł		36 900,00 zł	36 900,00 zł	100,00%
6.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja	600	60095	6050	123 000,00 zł		123 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta	900	90004	6050	190 000,00 zł		190 000,00 zł	141 549,63 zł	74,50%
8.	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie	900	90015	6050	36 734,00 zł		36 734,00 zł	20 194,26 zł	54,97%
9.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	75 000,00 zł		75 000,00 zł	68 707,80 zł	91,61%
10.	Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki	926	92601	6050	60 000,00 zł		60 000,00 zł	54 366,00 zł	90,61%
<b>OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2011 ROKU</b>					<b>12 150 634,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>12 150 634,00 zł</b>	<b>1 422 784,04 zł</b>	<b>11,71%</b>