

**Prezydent  
Miasta Lubina**

**Zarządzenie Nr P.0050.569.12  
Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.12.2012r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin  
na lata 2012-2033

Na podstawie art.232 ustawy z 27.08.2009r o finansach publicznych /Dz.U.nr 157 poz.1240 z późn. zmianami/ w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i3 ustawy a 27.08.2009r-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U.nr 157 poz.1241/  
zarządzam ,co następuje :

§ 1

- 1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033 w zakresie roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2.W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 1 ustala się tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 obejmujący zmiany jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.
- 3.Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033 w zakresie roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

*Michałka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2012-2033- OSTATNIA ZMIANA W 2012 ROKU.

ZAL. NR 1  
DO Z.P. NR. 0050.569.12  
z 31.12.2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	295 383 620,74	275 484 004,74	769 694,37	19 899 616,00	803 900,00	7 900 860,00	284 551 656,94	249 884 854,94	245 121 892,94	1 786 790,00	0,00	1 188 931,37	4 762 962,00	4 762 962,00
	b	-8 443 170,38	3 502 449,62	408 243,88	-11 945 620,00	-11 946 100,00	-1 040 000,00	-8 696 549,38	-4 624 975,38	-4 324 975,38	0,00	0,00	468 253,17	-300 000,00	-300 000,00
	c	303 826 791,12	271 981 555,12	361 450,49	31 845 236,00	12 750 000,00	8 940 860,00	293 248 206,32	254 509 830,32	249 446 868,32	1 786 790,00	0,00	720 678,20	5 062 962,00	5 062 962,00
2013	a	297 045 017,00	283 215 067,00	323 470,00	13 829 950,00	9 000 000,00	4 529 950,00	286 819 627,00	260 910 627,00	254 610 627,00	6 198 180,00	0,00	74 403,00	6 300 000,00	6 300 000,00
	b	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	
	c	297 045 017,00	283 215 067,00	323 470,00	13 829 950,00	9 000 000,00	4 529 950,00	286 819 627,00	260 910 627,00	254 610 627,00	6 198 180,00	0,00	74 403,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2014	a	286 590 000,00	280 750 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	278 074 211,00	248 074 211,00	243 071 313,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00
	b	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	
	c	286 590 000,00	280 750 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	278 074 211,00	248 074 211,00	243 071 313,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00
2015	a	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 173 732,00	239 173 732,00	234 572 850,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00
	b	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	
	c	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 173 732,00	239 173 732,00	234 572 850,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00
2016	a	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 900 000,00	239 900 000,00	235 687 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00
	b	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	
	c	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 900 000,00	239 900 000,00	235 687 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00
2017	a	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	247 900 000,00	238 900 000,00	235 056 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00
	b	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	
	c	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	247 900 000,00	238 900 000,00	235 056 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00
2018	a	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 425 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00
	b	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	
	c	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 425 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2019	a	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 794 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00
	b	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	
	c	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 794 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00
2020	a	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	246 200 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00
	b	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	
	c	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	246 200 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00
2021	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 377 966,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 377 966,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00
2022	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 628 886,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 628 886,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00
2023	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 879 806,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 879 806,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00
2024	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 130 726,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 130 726,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00
2025	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 382 846,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 382 846,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00
2026	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 632 566,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 632 566,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00
2027	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 887 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 887 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2028	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	238 134 406,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	238 134 406,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	
2029	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 071 081,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 071 081,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	
2030	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 290 922,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 290 922,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	
2031	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	241 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	241 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	
2032	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	a	34 666 802,00	7 220 279,00	10 831 963,80	25 599 149,80	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	-4 071 574,00	-20 721,00	253 379,00	8 127 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 738 376,00	7 241 000,00	10 578 584,80	17 471 724,80	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	a	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 000 000,00	0,00	7 326 268,00	12 826 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	7 326 268,00	12 826 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2022	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	9 000 000,00	0,00	1 537 553,00	10 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	0,00	1 537 553,00	10 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2032	a	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							diąg spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	4 950 000,00	101 205 000,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	6,28%	6,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,08%	0,08%
	c	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	4 950 000,00	101 205 000,00	0,00	0,00	33,31%	33,31%	6,20%	6,20%
2013	a	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	7,65%	7,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	7,65%	7,65%
2014	a	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	9,59%	9,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	9,59%	9,59%
2015	a	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,63%	6,63%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,63%	6,63%
2016	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,20%	6,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,20%	6,20%
2017	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%
2018	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,96%	5,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,96%	5,96%
2019	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,81%	5,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,81%	5,81%
2020	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%
2021	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,62%	4,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,62%	4,62%



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%
2023	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%
2024	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%
2025	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%
2026	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%
2027	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%
2028	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%
2029	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%
2030	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%
2031	a	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	<b>8,51%</b>	8,91%	8,94%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-1,01%	0,08%	x	x	0,08%	x	x
	c	0,00	<b>8,51%</b>	8,91%	9,95%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2013	a	0,00	8,97%	<b>9,37%</b>	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,34%	<b>-0,34%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,31%	<b>9,71%</b>	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2014	a	0,00	9,44%	<b>9,84%</b>	12,97%	9,59%	NIE	TAK	9,59%	NIE	TAK
	b	0,00	-0,34%	<b>-0,34%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,78%	<b>10,18%</b>	12,97%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
2015	a	0,00	10,82%	<b>10,82%</b>	6,39%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,33%	<b>-0,33%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,15%	<b>11,15%</b>	6,39%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2016	a	0,00	9,97%	<b>9,97%</b>	6,11%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,97%	<b>9,97%</b>	6,11%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2017	a	0,00	8,49%	<b>8,49%</b>	6,13%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,49%	<b>8,49%</b>	6,13%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2018	a	0,00	6,21%	<b>6,21%</b>	6,15%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,21%	<b>6,21%</b>	6,15%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
2019	a	0,00	6,13%	<b>6,13%</b>	6,15%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,13%	<b>6,13%</b>	6,15%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2020	a	0,00	6,14%	<b>6,14%</b>	6,17%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,14%	<b>6,14%</b>	6,17%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2021	a	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	5,85%	<b>5,85%</b>	5,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,85%	<b>5,85%</b>	5,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2023	a	0,00	5,55%	<b>5,55%</b>	5,24%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,55%	<b>5,55%</b>	5,24%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2024	a	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2025	a	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2026	a	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2027	a	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2028	a	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2029	a	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	4,96%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	4,96%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2030	a	0,00	5,15%	<b>5,15%</b>	4,96%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,15%	<b>5,15%</b>	4,96%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2031	a	0,00	5,05%	<b>5,05%</b>	4,18%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,05%	<b>5,05%</b>	4,18%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2032	a	0,00	4,70%	<b>4,70%</b>	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	TAK
	c	0,00	4,70%	<b>4,70%</b>	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	x
2033	a	0,00	4,37%	<b>4,37%</b>	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	TAK
	c	0,00	4,37%	<b>4,37%</b>	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	x

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	128 424 287,00	19 484 414,00	15 592 168,20	14 511 000,00	10 831 963,80	0,00	0,00
	b	-778 600,00	71 300,00	0,00	0,00	253 379,00	0,00	0,00
	c	129 202 887,00	19 413 114,00	15 592 168,20	14 511 000,00	10 578 584,80	0,00	0,00
2013	a	107 000 000,00	19 500 000,00	18 322 583,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	18 322 583,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
2014	a	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
2015	a	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
2016	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2017	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2018	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2019	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2021	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2022	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2023	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2024	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2025	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2027	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2028	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00
2030	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	a	107 000 000,00	19 500 000,00	6 545 942,67	7 830 000,00	1 537 553,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	6 545 942,67	7 830 000,00	1 537 553,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2032	a	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	7 830 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	7 830 000,00	0,00	0,00
2033	a	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

*Michałka*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2012-2033- OSTATNIA ZMIANA W 2012 ROKU.

ZAK NR 2  
DO Z.P. NR. 0050.569.12  
z 31.12.2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	295 383 620,74	275 484 004,74	769 694,37	19 899 616,00	803 900,00	7 900 860,00	284 551 656,94	249 884 854,94	245 121 892,94	1 786 790,00	0,00	1 188 931,37	4 762 962,00	4 762 962,00
2013	297 045 017,00	283 215 067,00	323 470,00	13 829 950,00	9 000 000,00	4 529 950,00	286 819 627,00	260 910 627,00	254 610 627,00	6 198 180,00	0,00	74 403,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2014	286 590 000,00	280 750 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	278 074 211,00	248 074 211,00	243 071 313,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00
2015	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 173 732,00	239 173 732,00	234 572 850,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00
2016	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 900 000,00	239 900 000,00	235 687 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00
2017	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	247 900 000,00	238 900 000,00	235 056 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00
2018	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 425 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00
2019	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 794 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00
2020	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	246 200 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00
2021	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 377 966,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00
2022	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 628 886,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00
2023	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 130 726,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00
2024	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 382 846,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00
2025	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 632 566,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00
2026	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 887 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00
2027	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	238 134 406,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00
2028	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	239 071 081,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00
2029	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 290 922,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00
2030	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	241 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00
2031	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
2012	34 666 802,00	7 220 279,00	10 831 963,80	25 599 149,80	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 000 000,00	0,00	7 326 268,00	12 826 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 000 000,00	0,00	1 537 553,00	10 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	4 950 000,00	101 205 000,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	6,28%	6,28%
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	7,65%	7,65%
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	9,59%	9,59%
2015	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,63%	6,63%
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,20%	6,20%
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,96%	5,96%
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,81%	5,81%
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,62%	4,62%
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%
2031	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>8,51%</b>	8,91%	8,94%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2013	0,00	8,97%	<b>9,37%</b>	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2014	0,00	9,44%	<b>9,84%</b>	12,97%	9,59%	NIE	TAK	9,59%	NIE	TAK
2015	0,00	10,82%	<b>10,82%</b>	6,39%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2016	0,00	9,97%	<b>9,97%</b>	6,11%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2017	0,00	8,49%	<b>8,49%</b>	6,13%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2018	0,00	6,21%	<b>6,21%</b>	6,15%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
2019	0,00	6,13%	<b>6,13%</b>	6,15%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2020	0,00	6,14%	<b>6,14%</b>	6,17%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2021	0,00	6,16%	<b>6,16%</b>	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2022	0,00	5,85%	<b>5,85%</b>	5,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2023	0,00	5,55%	<b>5,55%</b>	5,24%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2024	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2025	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2026	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2027	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2028	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,24%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2029	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	4,96%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2030	0,00	5,15%	<b>5,15%</b>	4,96%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2031	0,00	5,05%	<b>5,05%</b>	4,18%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2032	0,00	4,70%	<b>4,70%</b>	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
2033	0,00	4,37%	<b>4,37%</b>	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	128 424 287,00	19 484 414,00	15 592 168,20	14 511 000,00	10 831 963,80	0,00	0,00
2013	107 000 000,00	19 500 000,00	18 322 583,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
2014	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
2015	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
2016	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2017	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2018	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2019	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2021	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2022	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2023	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2025	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2026	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2027	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2029	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2031	107 000 000,00	19 500 000,00	6 545 942,67	7 830 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00
2032	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Raczyński

*M. Chulko*


Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Prezydenta  
Miasta nr P.0050.569.12  
z dnia 31.12.2012 r

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2033 .

Ostatnia w 2012 roku zmiana WPFU-u ma na celu zaaktualizowanie planu dochodów i wydatków pod kątem zgodności danych według stanu na dzień 31.12.2012r z uchwałą budżetową na 2012r oraz Zarządzeniami Prezydenta wprowadzającymi zmiany w trybie art.257 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany ujęte w zarządzeniu uwzględniają zmiany wprowadzone uchwałą zmieniającą budżet na 2012r dokonaną na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2012r, jak również zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta w okresie od 19 grudnia do 31.12.2012r

Na podkreślenie zasługuje fakt, że z uwagi na zbyt późne otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów /data wpływu do Urzędu Miejskiego -27.12.2012r/ o przyznanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Lubina kwoty subwencji w wys.253.379 zł na dzień 31.12.2012r po stronie planu dochodów przyjęto w/w kwotę Zarządzeniem Prezydenta bez możliwości zwiększenia o tę wysokość planu wydatków, w związku z powyższym automatycznie uległa w WPF-ie zmiana kwoty wyniku budżetu o 253.379 zł.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Roder Raczyński

Michulka