

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XI/88/11 z dnia 28.06.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	207 809 675,00	208 863 544,00	208 023 624,00	212 635 250,40	252 328 379,00	246 356 628,00
1a	dochody bieżące	201 673 760,00	199 937 661,00	194 884 873,00	209 099 631,68	221 887 849,00	235 969 126,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 135 915,00	8 925 883,00	13 138 751,00	3 535 618,72	30 440 530,00	10 387 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 879 390,00	6 928 915,00	10 620 000,00	833 558,08	18 451 267,00	4 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	164 136 232,00	188 764 715,00	217 076 540,00	189 062 851,89	216 139 058,00	213 615 502,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 510 539,00	89 191 650,00	100 891 293,00	89 840 757,39	111 478 755,10	111 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 012 500,00	17 701 122,00	19 852 360,00	19 852 360,00	16 466 600,00	16 744 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	198 180,00	0,00	198 180,00	1 786 790,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1698u/fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 180,00	12 167 180,00
3	Różnica (1-2)	43 673 443,00	20 098 829,00	-9 052 916,00	23 572 398,51	36 189 321,00	32 741 126,00

Strona

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
247 544 293,00	240 994 293,00	237 594 293,00	237 594 293,00	236 694 293,00	235 594 293,00	235 594 293,00	234 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00
236 686 793,00	234 654 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00
10 857 500,00	6 340 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
215 016 157,00	216 409 452,00	217 933 957,00	218 983 531,00	219 291 031,00	218 598 531,00	218 906 031,00	219 213 531,00	219 875 931,00	220 085 031,00
111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00
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	4 615 284,00	4 615 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 065 180,00	12 398 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 528 136,00	24 584 841,00	19 660 336,00	18 610 762,00	17 303 262,00	16 995 762,00	16 688 262,00	15 380 762,00	13 718 362,00	13 509 262,00

Strona

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00
233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00	233 594 293,00
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
220 294 131,00	220 203 231,00	220 203 231,00	220 621 431,00	220 833 531,00	221 039 631,00	221 236 860,00	221 420 060,00	220 953 768,00	220 953 768,00
112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00	17 244 500,00
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	4 578 284,00	4 538 284,00
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
13 300 162,00	13 391 062,00	13 391 062,00	12 972 862,00	12 760 762,00	12 554 662,00	12 357 433,00	12 174 233,00	12 640 525,00	12 640 525,00

Strona

Progniza 2033
233 594 293,00
233 594 293,00
0,00
0,00
223 453 768,00
112 000 000,00
17 244 500,00
121 180,00
0,00
0,00
10 140 525,00

Strona

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	18 754 060,37	35 358 771,50	35 358 771,00	6 544 169,00	10 439 042,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 092 433,48	0,00	29 207 731,00	6 544 169,00	10 439 042,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	62 427 503,37	55 457 600,50	26 305 855,00	30 116 567,51	46 628 363,00	32 741 126,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 687 469,00	8 398 996,00	8 151 040,00	7 585 482,97	15 713 833,00	17 391 126,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 695 419,00	6 395 419,00	6 151 040,00	6 150 169,24	10 502 630,00	12 002 630,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 992 050,00	2 003 567,00	2 000 000,00	1 435 313,73	5 211 203,00	5 388 496,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	54 740 034,37	47 058 614,50	18 154 815,00	22 531 084,54	28 914 530,00	15 350 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	53 773 826,00	17 508 996,00	82 154 815,00	76 089 715,48	58 914 530,00	15 350 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	7 850 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	30 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	14 966 208,37	29 549 618,50	0,00	10 441 369,06	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	42 485 061,55	35 824 760,00	0,00	93 673 478,22	113 170 848,22	101 168 218,22

Strona

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
32 528 136,00	24 584 841,00	19 660 336,00	18 610 762,00	17 303 262,00	16 995 762,00	16 888 262,00	15 380 762,00	13 718 362,00	13 509 262,00
15 078 136,00	12 684 841,00	11 160 336,00	10 110 762,00	9 803 262,00	9 495 762,00	9 188 262,00	8 880 762,00	6 218 362,00	6 009 262,00
10 225 380,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
4 852 746,00	4 169 052,00	3 834 068,00	3 510 762,00	3 203 262,00	2 895 762,00	2 588 262,00	2 280 762,00	2 018 362,00	1 809 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 450 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
17 450 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
8 950 000,00	2 400 000,00	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
90 942 828,22	82 427 039,22	75 100 771,22	68 500 771,22	61 900 771,22	55 300 771,22	48 700 771,22	42 100 771,22	37 900 771,22	33 700 771,22

Strona

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
13 300 162,00	13 391 062,00	13 391 062,00	12 972 862,00	12 760 762,00	12 554 662,00	12 357 433,00	12 174 233,00	12 640 525,00	12 640 525,00
5 800 162,00	5 591 062,00	5 380 962,00	5 172 862,00	4 960 762,00	4 754 662,00	3 857 433,00	3 674 233,00	1 541 396,22	0,00
4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 771,22	0,00
1 600 162,00	1 391 062,00	1 180 962,00	972 862,00	760 762,00	554 662,00	357 433,00	174 233,00	40 625,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 500 000,00	7 800 000,00	8 010 100,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	11 099 128,78	12 640 525,00
7 500 000,00	7 800 000,00	8 010 100,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	11 099 128,78	12 640 525,00
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
29 500 771,22	25 300 771,22	21 100 771,22	16 900 771,22	12 700 771,22	8 500 771,22	5 000 771,22	1 500 771,22	0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
10 140 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 140 525,00
10 140 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,70%	4,02%	4,01%	3,57%	6,31%	7,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,88%	2,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	3,70%	4,02%	4,01%	3,57%	3,53%	7,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	20,44%	17,15%	0,00%	44,05%	42,08%	41,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	166 128 282,00	190 768 282,00	219 076 540,00	190 498 165,62	221 350 261,00	219 003 998,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	219 902 108,00	208 277 278,00	301 231 355,00	266 587 881,10	280 264 791,00	234 353 998,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 092 433,00	586 266,00	-93 207 731,00	-53 952 630,70	-27 936 412,00	12 002 630,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	32 754 060,37	35 358 771,50	99 358 771,00	70 544 169,00	40 439 042,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 695 419,00	6 395 419,00	6 151 040,00	6 150 169,24	12 502 630,00	12 002 630,00

Strona

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
7,96%	7,18%	6,64%	6,20%	6,09%	5,99%	5,86%	5,75%	4,64%	4,55%
3,24%	8,28%	8,34%	7,59%	6,77%	6,11%	5,89%	5,76%	5,68%	5,43%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,96%	7,18%	6,64%	6,20%	6,09%	5,99%	5,86%	5,75%	4,64%	4,55%
36,74%	34,20%	31,61%	28,83%	26,16%	23,47%	20,67%	17,95%	16,23%	14,43%
219 868 903,00	220 678 504,00	221 768 025,00	222 494 293,00	222 494 293,00	221 494 293,00	221 494 293,00	221 494 293,00	221 894 293,00	221 894 293,00
237 318 903,00	232 478 504,00	230 268 025,00	230 994 293,00	229 994 293,00	228 994 293,00	228 994 293,00	227 994 293,00	229 394 293,00	229 394 293,00
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	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

Strona

	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
	4,46%	4,37%	4,28%	4,19%	4,10%	4,01%	3,63%	3,55%	2,62%	1,94%
	5,17%	5,01%	5,05%	5,13%	5,17%	5,17%	5,14%	5,14%	5,14%	5,22%
	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,46%	4,37%	4,28%	4,19%	4,10%	4,01%	3,63%	3,55%	2,62%	1,94%
	12,63%	10,83%	9,03%	7,24%	5,44%	3,64%	2,14%	0,64%	0,00%	0,00%
	221 894 293,00	221 594 293,00	221 384 193,00	221 594 293,00	221 594 293,00	221 594 293,00	221 594 293,00	221 594 293,00	220 994 393,00	220 953 766,00
	229 394 293,00	229 394 293,00	229 394 293,00	229 394 293,00	229 394 293,00	229 394 293,00	230 094 293,00	230 094 293,00	232 093 521,78	233 594 293,00
	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 771,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 771,22	0,00

0,00
0,00
0,00
0,05%
5,31%
TAK
0,05%
0,00%
223 453 768,00
233 594 293,00
0,00
0,00
0,00