

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXIII/191/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 24 kwietnia 2012r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2011-2033.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2011-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, ustala się tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033, obejmujący zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w zakresie roku 2012 w wykazie przedsięwzięć Gminy Miejskiej Lubin, obejmujących limity wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych na przedsięwzięcia oraz zobowiązania z nimi związane, jak w załącznikach nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian, o których mowa w ust.1 ustala się tekst jednolity wykazu przedsięwzięć z udziałem środków unijnych oraz wykazu przedsięwzięć zbiorczo, jak w załącznikach nr 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania, jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - ZMIANY

ZAK. NR 1 DO UCHW. RM
NR XXIII/191/12
Z DN. 24.04.2012 r

H zj.

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	290 708 477,79	258 880 241,79	361 450,49	31 828 236,00	12 750 000,00	7 700 860,00	285 079 892,99	248 605 516,99	241 042 554,99	1 786 790,00	0,00	1 013 497,49	7 562 962,00	7 562 962,00
	b	26 845 172,79	15 917 796,79	3 900,49	10 927 376,00	0,00	0,00	33 216 658,99	19 599 282,99	19 599 282,99	0,00	0,00	3 900,49	0,00	0,00
	c	263 863 305,00	242 962 445,00	357 550,00	20 900 860,00	12 750 000,00	7 700 860,00	251 863 234,00	229 006 234,00	221 443 272,00	1 786 790,00	0,00	1 009 597,00	7 562 962,00	7 562 962,00
2013	a	276 556 500,00	265 000 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	266 331 110,00	243 132 110,00	237 308 815,00	4 615 284,00	0,00	0,00	5 823 295,00	5 823 295,00
	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	0,00
	c	276 556 500,00	265 000 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	266 331 110,00	243 132 110,00	237 308 815,00	4 615 284,00	0,00	0,00	5 823 295,00	5 823 295,00
2014	a	265 840 000,00	260 000 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	257 324 211,00	240 324 211,00	235 321 313,00	4 615 284,00	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	0,00
	c	265 840 000,00	260 000 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	257 324 211,00	240 324 211,00	235 321 313,00	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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)	w tym:			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]							
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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	236 679 806,00	4 615 284,00	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	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	236 679 806,00	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	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	4 615 284,00	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:			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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 578 284,00	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	4 578 284,00	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	4 538 284,00	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	4 538 284,00	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	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]							
2012	a	36 474 376,00	14 023 000,00	5 628 584,80	10 274 724,80	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 617 376,00	2 020 000,00	-6 371 486,20	-3 681 486,20	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 857 000,00	12 003 000,00	12 000 071,00	13 956 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	23 199 000,00	23 199 000,00	10 225 390,00	21 867 890,00	0,00	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	0,00
	c	23 199 000,00	23 199 000,00	10 225 390,00	21 867 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 000 000,00	4 200 000,00	8 515 789,00	19 675 789,00	0,00	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	0,00
	c	17 000 000,00	4 200 000,00	8 515 789,00	19 675 789,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00

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
Lp	2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1		
Formula			[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	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 u.p., 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.]								
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:			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/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów 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	a	12 000 071,00	12 000 071,00	0,00	0,00	101 205 000,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	7,34%	7,34%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,55%	-3,55%	-0,75%	-0,75%
	c	12 000 071,00	12 000 071,00	0,00	0,00	101 205 000,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	8,09%	8,09%
2013	a	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	7,47%	7,47%
	b	0,00	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	32,90%	32,90%	7,47%	7,47%
2014	a	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	31,02%	31,02%	6,82%	6,82%
	b	0,00	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	31,02%	31,02%	6,82%	6,82%
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%	6,47%	6,47%
	b	0,00	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%	6,47%	6,47%
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%	6,04%	6,04%
	b	0,00	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%	6,04%	6,04%
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%	5,92%	5,92%
	b	0,00	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%	5,92%	5,92%
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%	5,79%	5,79%
	b	0,00	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%	5,79%	5,79%
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%	5,65%	5,65%
	b	0,00	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%	5,65%	5,65%
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%	5,52%	5,52%
	b	0,00	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%	5,52%	5,52%
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%	4,46%	4,46%
	b	0,00	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%	4,46%	4,46%

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 wymagane, 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]											
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%	4,36%	4,36%
	b	0,00	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%	4,36%	4,36%
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%	4,26%	4,26%
	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%	4,26%	4,26%
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%	4,16%	4,16%
	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%	4,16%	4,16%
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%	4,06%	4,06%
	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%	4,06%	4,06%
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%	3,96%	3,96%
	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%	3,96%	3,96%
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%	3,86%	3,86%
	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%	3,86%	3,86%
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%	3,76%	3,76%
	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%	3,76%	3,76%
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%	3,39%	3,39%
	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%	3,39%	3,39%
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%	3,30%	3,30%
	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%	3,30%	3,30%
2031	a	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%
	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%	2,45%	2,45%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym.			Kwota długu	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%	1,80%	1,80%	
	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%	1,80%	1,80%	
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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	a	0,00	8,51%	7,92%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	124 367 623,00	19 413 114,00	13 778 387,00	15 221 000,00	5 628 584,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-2,20%	-0,75%	TAK	-0,75%	TAK	18 811 521,00	0,00	0,00	2 020 000,00	-6 371 486,20	0,00	0,00
	c	0,00	8,51%	10,12%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	105 556 102,00	19 413 114,00	13 778 387,00	13 201 000,00	12 000 071,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,63%	9,97%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	16 489 687,00	23 199 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,74%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,37%	9,97%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	16 489 687,00	23 199 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8,91%	9,09%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	16 765 284,00	11 200 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,73%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,64%	9,09%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	16 765 284,00	11 200 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,99%	6,39%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	17 115 284,00	7 000 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,74%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,73%	6,39%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	17 115 284,00	7 000 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	8,48%	6,11%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,48%	6,11%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	7,20%	6,13%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,20%	6,13%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	6,21%	6,15%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,21%	6,15%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	6,13%	6,15%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,13%	6,15%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	6,14%	6,17%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,14%	6,17%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	6,16%	5,24%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,16%	5,24%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2022	a	0,00	5,85%	5,24%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,85%	5,24%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	5,55%	5,24%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,55%	5,24%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	5,24%	5,24%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,24%	5,24%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	5,24%	5,24%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,24%	5,24%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	5,24%	5,24%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,24%	5,24%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	5,24%	5,24%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,24%	5,24%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	5,24%	5,24%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,24%	5,24%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	5,24%	4,96%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,24%	4,96%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	5,15%	4,96%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,15%	4,96%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	5,05%	4,18%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	7 000 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,05%	4,18%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	7 000 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2032	a	0,00	4,70%	3,97%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,70%	3,97%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	4,37%	3,97%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,37%	3,97%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoniejsz Górczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa - PO ZMIANACH

ZAK. NR 2 DO UCHW. RM.
NR XXIII/191/12
Z DN. 24.04.2012R

H 21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		
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	290 708 477,79	258 880 241,79	361 450,49	31 828 236,00	12 750 000,00	7 700 860,00	285 079 892,99	248 605 516,99	241 042 554,99	1 786 790,00	0,00	1 013 497,49	7 562 962,00	7 562 962,00
2013	276 556 500,00	265 000 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	266 331 110,00	243 132 110,00	237 308 815,00	4 615 284,00	0,00	0,00	5 823 295,00	5 823 295,00
2014	265 840 000,00	260 000 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	257 324 211,00	240 324 211,00	235 321 313,00	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	4 615 284,00	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	236 879 806,00	4 615 284,00	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	237 130 726,00	4 615 284,00	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	237 382 846,00	4 615 284,00	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	237 632 566,00	4 615 284,00	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00
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	237 887 086,00	4 615 284,00	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00
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	238 134 406,00	4 615 284,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00
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	239 071 081,00	4 615 284,00	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00
2030	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	4 615 284,00	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00
2031	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	4 578 284,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00
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	4 538 284,00	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
Łp	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
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	36 474 376,00	14 023 000,00	5 628 584,80	10 274 724,80	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	23 199 000,00	23 199 000,00	10 225 390,00	21 867 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	17 000 000,00	4 200 000,00	8 515 789,00	19 675 789,00	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/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]										
2012	12 000 071,00	12 000 071,00	0,00	0,00	101 205 000,00	0,00	0,00	34,81%	34,81%	7,34%	7,34%
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	7,47%	7,47%
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	31,02%	31,02%	6,82%	6,82%
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%	6,47%	6,47%
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%	6,04%	6,04%
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%	5,92%	5,92%
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%	5,79%	5,79%
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%	5,65%	5,65%
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%	5,52%	5,52%
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%	4,46%	4,46%
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%	4,36%	4,36%
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%	4,26%	4,26%
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%	4,16%	4,16%
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%	4,06%	4,06%
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%	3,96%	3,96%
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%	3,86%	3,86%
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%	3,76%	3,76%
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%	3,39%	3,39%
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%	3,30%	3,30%
2031	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%
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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,51%	7,92%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	124 367 623,00	19 413 114,00	13 778 387,00	15 221 000,00	5 628 584,80	0,00	0,00
2013	0,00	8,63%	9,97%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	16 489 687,00	23 199 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,91%	9,09%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	16 765 284,00	11 200 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,99%	6,39%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	17 115 284,00	7 000 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,48%	6,11%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,20%	6,13%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,21%	6,15%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,13%	6,15%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,14%	6,17%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,16%	5,24%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,85%	5,24%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,55%	5,24%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,24%	5,24%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	5,24%	5,24%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,24%	5,24%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,24%	5,24%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,24%	5,24%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,24%	4,96%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,15%	4,96%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	5,05%	4,18%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	7 000 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00
2032	0,00	4,70%	3,97%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	4,37%	3,97%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

ZAK. NR 3 DO UCHW. R.M.
NR. XXIII /191/12
z DN. 24.04.2012 r

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć - ZMIANY

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 33 406 000,00 b 2 020 000,00 c 31 386 000,00	33 406 000,00 2 020 000,00 31 386 000,00	32 256 000,00 2 020 000,00 30 236 000,00
	- wydatki bieżące					a 1 186 000,00 b 0,00 c 1 186 000,00	1 186 000,00 0,00 1 186 000,00	636 000,00 0,00 636 000,00
1.[b]	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM	2011	2013			a 1 186 000,00 b 0,00 c 1 186 000,00	1 186 000,00 0,00 1 186 000,00	636 000,00 0,00 636 000,00
	- wydatki majątkowe					a 32 220 000,00 b 2 020 000,00 c 30 200 000,00	32 220 000,00 2 020 000,00 30 200 000,00	31 620 000,00 2 020 000,00 29 600 000,00
1.[m]	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	2012	2014			a 12 200 000,00 b 0,00 c 12 200 000,00	12 200 000,00 0,00 12 200 000,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	a 7 700 000,00 b 0,00 c 7 700 000,00	7 700 000,00 0,00 7 700 000,00	7 600 000,00 0,00 7 600 000,00
3.[m]	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych	2011	2013			a 12 320 000,00 b 2 020 000,00 c 10 300 000,00	12 320 000,00 2 020 000,00 10 300 000,00	12 020 000,00 2 020 000,00 10 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

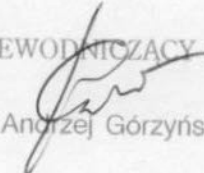
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć - ZMIANY

Limity wydatków na przedsięwzięcia w 2012 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	11 782 597,00	16 273 403,00	4 200 000,00	0,00
		b	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
		c	9 762 597,00	16 273 403,00	4 200 000,00	0,00			
	- wydatki bieżące				a	561 597,00	74 403,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	561 597,00	74 403,00	0,00	0,00			
1.[b]	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM	2011	2013		a	561 597,00	74 403,00		
					b	0,00	0,00		
					c	561 597,00	74 403,00		
	- wydatki majątkowe				a	11 221 000,00	16 199 000,00	4 200 000,00	0,00
		b	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
		c	9 201 000,00	16 199 000,00	4 200 000,00	0,00			
1.[m]	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	2012	2014		a	200 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	200 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		a	3 975 000,00	3 225 000,00	400 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	3 975 000,00	3 225 000,00	400 000,00	
3.[m]	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych	2011	2013		a	7 046 000,00	4 974 000,00		
					b	2 020 000,00	0,00		
					c	5 026 000,00	4 974 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Zbiorczo przedsięwzięcia - ZMIANY

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	314 360 270,00	145 140 270,00	169 220 000,00	218 286 000,00	49 066 000,00	169 220 000,00	0,00	0,00	0,00	96 074 270,00
	b	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00	0,00
	d	312 340 270,00	145 140 270,00	167 200 000,00	216 266 000,00	49 066 000,00	167 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 074 270,00
limit zobowiązań	a	314 360 270,00	145 140 270,00	169 220 000,00	218 286 000,00	49 066 000,00	169 220 000,00	0,00	0,00	0,00	96 074 270,00
	b	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00	0,00
	d	312 340 270,00	145 140 270,00	167 200 000,00	216 266 000,00	49 066 000,00	167 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 074 270,00
2012	a	28 999 387,00	13 778 387,00	15 221 000,00	27 212 597,00	11 991 597,00	15 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 790,00
	b	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00	0,00
	d	26 979 387,00	13 778 387,00	13 201 000,00	25 192 597,00	11 991 597,00	13 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 790,00
2013	a	39 688 687,00	16 489 687,00	23 199 000,00	35 073 403,00	11 874 403,00	23 199 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
	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	0,00	0,00
	d	39 688 687,00	16 489 687,00	23 199 000,00	35 073 403,00	11 874 403,00	23 199 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
2014	a	27 965 284,00	16 765 284,00	11 200 000,00	23 350 000,00	12 150 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
	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	0,00	0,00
	d	27 965 284,00	16 765 284,00	11 200 000,00	23 350 000,00	12 150 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
2015	a	24 115 284,00	17 115 284,00	7 000 000,00	19 500 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
	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	0,00	0,00
	d	24 115 284,00	17 115 284,00	7 000 000,00	19 500 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania - ZMIANY

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	33 406 000,00	1 186 000,00	32 220 000,00	0,00	0,00	0,00	184 880 000,00	47 880 000,00	137 000 000,00
	b	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00
	d	31 386 000,00	1 186 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 880 000,00	47 880 000,00	137 000 000,00
limit zobowiązań	a	33 406 000,00	1 186 000,00	32 220 000,00	0,00	0,00	0,00	184 880 000,00	47 880 000,00	137 000 000,00
	b	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00
	d	31 386 000,00	1 186 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 880 000,00	47 880 000,00	137 000 000,00
2012	a	11 782 597,00	561 597,00	11 221 000,00	0,00	0,00	0,00	15 430 000,00	11 430 000,00	4 000 000,00
	b	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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	0,00
	d	9 762 597,00	561 597,00	9 201 000,00	0,00	0,00	0,00	15 430 000,00	11 430 000,00	4 000 000,00
2013	a	16 273 403,00	74 403,00	16 199 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00
	b	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	0,00
	d	16 273 403,00	74 403,00	16 199 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00
2014	a	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	12 150 000,00	7 000 000,00
	b	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	0,00
	d	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	12 150 000,00	7 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00
	b	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	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć - PO ZMIANACH

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					33 406 000,00	33 406 000,00	32 256 000,00
	- wydatki bieżące					1 186 000,00	1 186 000,00	636 000,00
1.[b]	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM	2011	2013			1 186 000,00	1 186 000,00	636 000,00
	- wydatki majątkowe					32 220 000,00	32 220 000,00	31 620 000,00
1.[m]	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	2012	2014			12 200 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	7 700 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00
3.[m]	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych	2011	2013			12 320 000,00	12 320 000,00	12 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć - PO ZMIANACH

Limity wydatków na przedsięwzięcia w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				11 782 597,00	16 273 403,00	4 200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				561 597,00	74 403,00	0,00	0,00
1.[b]	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM	2011	2013		561 597,00	74 403,00		
	- wydatki majątkowe				11 221 000,00	16 199 000,00	4 200 000,00	0,00
1.[m]	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie- mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	2012	2014		200 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		3 975 000,00	3 225 000,00	400 000,00	
3.[m]	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych	2011	2013		7 046 000,00	4 974 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzyński

Zbiorczo przedsięwzięcia - PO ZMIANACH

N 21.

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	314 360 270,00	145 140 270,00	169 220 000,00	218 286 000,00	49 066 000,00	169 220 000,00	0,00	0,00	0,00	96 074 270,00
limit zobowiązań	314 360 270,00	145 140 270,00	169 220 000,00	218 286 000,00	49 066 000,00	169 220 000,00	0,00	0,00	0,00	96 074 270,00
2012	28 999 387,00	13 778 387,00	15 221 000,00	27 212 597,00	11 991 597,00	15 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 790,00
2013	39 688 687,00	16 489 687,00	23 199 000,00	35 073 403,00	11 874 403,00	23 199 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
2014	27 965 284,00	16 765 284,00	11 200 000,00	23 350 000,00	12 150 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00
2015	24 115 284,00	17 115 284,00	7 000 000,00	19 500 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 284,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	33 406 000,00	1 186 000,00	32 220 000,00	0,00	0,00	0,00	184 880 000,00	47 880 000,00	137 000 000,00
	limit zobowiązań	a	33 406 000,00	1 186 000,00	32 220 000,00	0,00	0,00	0,00	184 880 000,00	47 880 000,00	137 000 000,00
	2012	a	11 782 597,00	561 597,00	11 221 000,00	0,00	0,00	0,00	15 430 000,00	11 430 000,00	4 000 000,00
	2013	a	16 273 403,00	74 403,00	16 199 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00
	2014	a	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	12 150 000,00	7 000 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Górzyński