

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXVIII/216/12  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 18 września 2012r.**

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

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 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 na lata 2012-2033, 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 2012-2033, obejmujący zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w zakresie roku 2012, 2013 i 2014 w wykazie przedsięwzięć Gminy Miejskiej Lubin, obejmujących limity wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, ustala się tekst jednolity wykazu przedsięwzięć, obejmujących wydatki majątkowe, jak w załączniku nr 4 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	a	302 848 865,26	271 003 629,26	361 450,49	31 845 236,00	12 750 000,00	8 940 860,00	248 468 942,46	129 202 887,00	19 413 114,00	1 786 790,00	0,00	14 078 387,00	611 597,00
	b	9 140 387,47	9 123 387,47	0,00	17 000,00	0,00	1 240 000,00	7 426 387,47	4 835 264,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-401 900,49
	c	293 708 477,79	261 880 241,79	361 450,49	31 828 236,00	12 750 000,00	7 700 860,00	241 042 554,99	124 367 623,00	19 413 114,00	1 786 790,00	0,00	13 778 387,00	1 013 497,49
2013	a	285 606 500,00	274 050 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	240 558 815,00	107 000 000,00	19 500 000,00	12 115 284,00	0,00	24 239 687,00	74 403,00
	b	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 750 000,00	74 403,00
	c	282 556 500,00	271 000 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	234 308 815,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	16 489 687,00	0,00
2014	a	272 790 000,00	266 950 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	243 071 313,00	107 000 000,00	19 500 000,00	12 115 284,00	0,00	24 515 284,00	0,00
	b	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00
	c	268 840 000,00	263 000 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	235 321 313,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	16 765 284,00	0,00
2015	a	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	234 572 850,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	17 115 284,00	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	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	234 572 850,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	17 115 284,00	0,00
2016	a	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	235 687 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	235 687 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2017	a	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	235 056 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	235 056 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2018	a	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	234 425 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	234 425 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2019	a	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	234 794 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	234 794 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2020	a	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	234 463 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	234 463 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2021	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 377 966,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	236 377 966,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2022	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 628 886,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	236 628 886,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2023	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 879 806,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	236 879 806,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2024	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 130 726,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	237 130 726,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2025	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 382 846,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	237 382 846,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2026	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 632 566,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	237 632 566,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	
2027	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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	0,00	237 887 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2028	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	238 134 406,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	238 134 406,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2029	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	239 071 081,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	239 071 081,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2030	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	239 290 922,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	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
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	239 290 922,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2031	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	241 413 697,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	0,00	4 578 284,00	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
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	241 413 697,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	0,00	4 578 284,00	0,00
2032	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	0,00	4 538 284,00	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
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	0,00	4 538 284,00	0,00
2033	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	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
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	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	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	a	54 379 922,80	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	60 751 409,00	17 063 033,00	12 000 071,00	0,00	5 062 962,00	5 062 962,00	4 950 000,00	38 738 376,00
	b	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	4 950 000,00	-736 000,00
	c	52 665 922,80	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	59 037 409,00	19 563 033,00	12 000 071,00	0,00	7 562 962,00	7 562 962,00	0,00	39 474 376,00
2013	a	45 047 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 047 685,00	16 048 685,00	10 225 390,00	0,00	5 823 295,00	5 823 295,00	0,00	28 999 000,00
	b	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00
	c	48 247 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 247 685,00	16 048 685,00	10 225 390,00	0,00	5 823 295,00	5 823 295,00	0,00	32 199 000,00
2014	a	29 718 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718 687,00	13 518 687,00	8 515 789,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	0,00	16 200 000,00
	b	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00
	c	33 518 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518 687,00	13 518 687,00	8 515 789,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	0,00	20 000 000,00
2015	a	20 927 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 927 150,00	11 927 150,00	7 326 268,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	0,00	9 000 000,00
	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	20 927 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 927 150,00	11 927 150,00	7 326 268,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	0,00	9 000 000,00
2016	a	19 812 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812 914,00	10 812 914,00	6 600 000,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	0,00	9 000 000,00
	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	19 812 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812 914,00	10 812 914,00	6 600 000,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	0,00	9 000 000,00
2017	a	19 443 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 914,00	10 443 914,00	6 600 000,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	0,00	9 000 000,00
	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	19 443 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 914,00	10 443 914,00	6 600 000,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	0,00	9 000 000,00
2018	a	19 074 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 914,00	10 074 914,00	6 600 000,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	0,00	9 000 000,00
	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	19 074 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 914,00	10 074 914,00	6 600 000,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	0,00	9 000 000,00
2019	a	18 705 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 914,00	9 705 914,00	6 600 000,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	0,00	9 000 000,00
	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	18 705 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 914,00	9 705 914,00	6 600 000,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	0,00	9 000 000,00
2020	a	18 336 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 914,00	9 336 914,00	6 600 000,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	0,00	9 000 000,00
	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	18 336 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 914,00	9 336 914,00	6 600 000,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	0,00	9 000 000,00
2021	a	15 622 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 034,00	6 622 034,00	4 200 000,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	0,00	9 000 000,00
	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	15 622 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 034,00	6 622 034,00	4 200 000,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	0,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				odsetki i dyskonto
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2022	a	15 371 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371 114,00	6 371 114,00	4 200 000,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	15 371 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371 114,00	6 371 114,00	4 200 000,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	0,00	9 000 000,00	
2023	a	15 120 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 194,00	6 120 194,00	4 200 000,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	15 120 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 194,00	6 120 194,00	4 200 000,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	0,00	9 000 000,00	
2024	a	14 869 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 274,00	5 869 274,00	4 200 000,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	14 869 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 274,00	5 869 274,00	4 200 000,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	0,00	9 000 000,00	
2025	a	14 617 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617 154,00	5 617 154,00	4 200 000,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	14 617 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617 154,00	5 617 154,00	4 200 000,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	0,00	9 000 000,00	
2026	a	14 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367 434,00	5 367 434,00	4 200 000,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	14 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367 434,00	5 367 434,00	4 200 000,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	0,00	9 000 000,00	
2027	a	14 112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 914,00	5 112 914,00	4 200 000,00	0,00	912 914,00	912 914,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	14 112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 914,00	5 112 914,00	4 200 000,00	0,00	912 914,00	912 914,00	0,00	9 000 000,00	
2028	a	13 865 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 594,00	4 865 594,00	4 200 000,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	13 865 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 594,00	4 865 594,00	4 200 000,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	9 000 000,00	
2029	a	12 928 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 919,00	3 928 919,00	3 500 000,00	0,00	428 919,00	428 919,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	12 928 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 919,00	3 928 919,00	3 500 000,00	0,00	428 919,00	428 919,00	0,00	9 000 000,00	
2030	a	12 709 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 078,00	3 709 078,00	3 500 000,00	0,00	209 078,00	209 078,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	12 709 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 078,00	3 709 078,00	3 500 000,00	0,00	209 078,00	209 078,00	0,00	9 000 000,00	
2031	a	10 586 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 303,00	1 586 303,00	1 537 553,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	9 000 000,00	
	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		
	c	10 586 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 303,00	1 586 303,00	1 537 553,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	9 000 000,00	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2032	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	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	
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2033	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	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	
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	a	38 738 376,00	15 011 000,00	7 741 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-736 000,00	-3 210 000,00	-6 282 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 474 376,00	18 221 000,00	14 023 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	28 999 000,00	25 909 000,00	11 679 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 200 000,00	-6 290 000,00	-11 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 199 000,00	32 199 000,00	23 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	16 200 000,00	16 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 800 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 000 000,00	14 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2022	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-{10}+{11}
2032	a	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
2012	a	101 205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 578 584,80	0,00	0,00	33,42%	33,42%	6,22%	6,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	-1,04%	-1,04%	-1,05%	-1,05%
	c	101 205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 628 584,80	0,00	0,00	34,46%	34,46%	7,27%	7,27%
2013	a	90 979 610,00	0,00	0,00	0,00	10 225 390,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	9,86%	9,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	2,55%	2,55%
	c	90 979 610,00	0,00	0,00	0,00	10 225 390,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	7,31%	7,31%
2014	a	82 463 821,00	0,00	0,00	0,00	8 515 789,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	9,40%	9,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44%	-0,44%	2,65%	2,65%
	c	82 463 821,00	0,00	0,00	0,00	8 515 789,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	6,75%	6,75%
2015	a	75 137 553,00	0,00	0,00	0,00	7 326 268,00	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	75 137 553,00	0,00	0,00	0,00	7 326 268,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,47%	6,47%
2016	a	68 537 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	68 537 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,04%	6,04%
2017	a	61 937 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	61 937 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	5,92%	5,92%
2018	a	55 337 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	55 337 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,79%	5,79%
2019	a	48 737 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	48 737 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,65%	5,65%
2020	a	42 137 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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	42 137 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,52%	5,52%
2021	a	37 937 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	37 937 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,46%	4,46%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/[1])	((13)-{14})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c}-[2d]-{7a1})/[1]		
2022	a	33 737 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	33 737 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,36%	4,36%	
2023	a	29 537 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	29 537 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,26%	4,26%	
2024	a	25 337 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	25 337 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,16%	4,16%	
2025	a	21 137 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	21 137 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,06%	4,06%	
2026	a	16 937 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	16 937 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	3,96%	3,96%	
2027	a	12 737 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	12 737 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,86%	3,86%	
2028	a	8 537 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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	8 537 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,76%	3,76%	
2029	a	5 037 553,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	5 037 553,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,39%	3,39%	
2030	a	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,30%	3,30%	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 553,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	
2032	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%	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	
2033	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%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$	
2012	a	9,98%	<b>8,51%</b>	8,51%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
	b	1,12%	<b>0,00%</b>	0,00%	-1,05%	x	x	-1,05%	x	x
	c	8,86%	<b>8,51%</b>	8,51%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK
2013	a	11,68%	9,32%	<b>9,32%</b>	9,86%	NIE	NIE	9,86%	NIE	NIE
	b	-1,26%	0,37%	<b>0,38%</b>	2,55%	x	x	2,55%	x	x
	c	12,94%	8,95%	<b>8,94%</b>	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2014	a	8,57%	10,17%	<b>10,16%</b>	9,40%	TAK	TAK	9,40%	TAK	TAK
	b	-1,54%	-0,04%	<b>-0,05%</b>	2,65%	x	x	2,65%	x	x
	c	10,11%	10,21%	<b>10,21%</b>	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK
2015	a	6,39%	10,08%	<b>10,08%</b>	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,56%	<b>-0,56%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,39%	10,64%	<b>10,64%</b>	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2016	a	6,11%	8,88%	<b>8,88%</b>	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,93%	<b>-0,93%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,11%	9,81%	<b>9,81%</b>	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
2017	a	6,13%	7,02%	<b>7,02%</b>	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,52%	<b>-0,52%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,13%	7,54%	<b>7,54%</b>	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2018	a	6,15%	6,21%	<b>6,21%</b>	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,15%	6,21%	<b>6,21%</b>	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2019	a	6,15%	6,13%	<b>6,13%</b>	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,15%	6,13%	<b>6,13%</b>	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2020	a	6,17%	6,14%	<b>6,14%</b>	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,17%	6,14%	<b>6,14%</b>	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2021	a	5,24%	6,16%	<b>6,16%</b>	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	6,16%	<b>6,16%</b>	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2022	a	5,24%	5,85%	5,85%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,85%	5,85%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2023	a	5,24%	5,55%	5,55%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,55%	5,55%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2024	a	5,24%	5,24%	5,24%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,24%	5,24%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2025	a	5,24%	5,24%	5,24%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,24%	5,24%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2026	a	5,24%	5,24%	5,24%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,24%	5,24%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2027	a	5,24%	5,24%	5,24%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,24%	5,24%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
2028	a	5,24%	5,24%	5,24%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,24%	5,24%	5,24%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2029	a	4,96%	5,24%	5,24%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,96%	5,24%	5,24%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
2030	a	4,96%	5,15%	5,15%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,96%	5,15%	5,15%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2031	a	4,18%	5,05%	5,05%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,18%	5,05%	5,05%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2032	a	3,97%	4,70%	4,70%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	3,97%	4,70%	4,70%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2033	a	3,97%	4,37%	4,37%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	3,97%	4,37%	4,37%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK

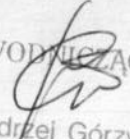


Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2012	a	271 003 629,26	253 531 904,46	17 471 724,80	302 848 865,26	292 270 280,46	10 578 584,80	6 371 486,20	16 950 071,00
	b	9 123 387,47	4 926 387,47	4 197 000,00	9 140 387,47	4 190 387,47	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	c	261 880 241,79	248 605 516,99	13 274 724,80	293 708 477,79	288 079 892,99	5 628 584,80	6 371 486,20	12 000 071,00
2013	a	274 050 000,00	246 382 110,00	27 667 890,00	285 606 500,00	275 381 110,00	10 225 390,00	0,00	10 225 390,00
	b	3 050 000,00	6 250 000,00	-3 200 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 000 000,00	240 132 110,00	30 867 890,00	282 556 500,00	272 331 110,00	10 225 390,00	0,00	10 225 390,00
2014	a	266 950 000,00	248 074 211,00	18 875 789,00	272 790 000,00	264 274 211,00	8 515 789,00	0,00	8 515 789,00
	b	3 950 000,00	7 750 000,00	-3 800 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	263 000 000,00	240 324 211,00	22 675 789,00	268 840 000,00	260 324 211,00	8 515 789,00	0,00	8 515 789,00
2015	a	252 000 000,00	239 173 732,00	12 826 268,00	255 500 000,00	248 173 732,00	7 326 268,00	0,00	7 326 268,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	239 173 732,00	12 826 268,00	255 500 000,00	248 173 732,00	7 326 268,00	0,00	7 326 268,00
2016	a	252 000 000,00	239 900 000,00	12 100 000,00	255 500 000,00	248 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	239 900 000,00	12 100 000,00	255 500 000,00	248 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2017	a	252 000 000,00	238 900 000,00	13 100 000,00	254 500 000,00	247 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 900 000,00	13 100 000,00	254 500 000,00	247 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2018	a	252 000 000,00	237 900 000,00	14 100 000,00	253 500 000,00	246 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	237 900 000,00	14 100 000,00	253 500 000,00	246 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2019	a	252 000 000,00	237 900 000,00	14 100 000,00	253 500 000,00	246 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	237 900 000,00	14 100 000,00	253 500 000,00	246 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2020	a	252 000 000,00	237 200 000,00	14 800 000,00	252 800 000,00	246 200 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	237 200 000,00	14 800 000,00	252 800 000,00	246 200 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2021	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2023	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2024	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2025	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2026	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2027	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2028	a	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	a	252 000 000,00	239 500 000,00	12 500 000,00	252 000 000,00	248 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	239 500 000,00	12 500 000,00	252 000 000,00	248 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	a	252 000 000,00	239 500 000,00	12 500 000,00	252 000 000,00	248 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	239 500 000,00	12 500 000,00	252 000 000,00	248 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2031	a	252 000 000,00	241 462 447,00	10 537 553,00	252 000 000,00	250 462 447,00	1 537 553,00	0,00	1 537 553,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	241 462 447,00	10 537 553,00	252 000 000,00	250 462 447,00	1 537 553,00	0,00	1 537 553,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2032	a	252 000 000,00	242 000 000,00	10 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	242 000 000,00	10 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	252 000 000,00	242 000 000,00	10 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	242 000 000,00	10 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Górzyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa - po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	302 848 865,26	271 003 629,26	361 450,49	31 845 236,00	12 750 000,00	8 940 860,00	248 468 942,46	129 202 887,00	19 413 114,00	1 786 790,00	0,00	14 078 387,00	611 597,00
2013	285 606 500,00	274 050 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	240 558 815,00	107 000 000,00	19 500 000,00	12 115 284,00	0,00	24 239 687,00	74 403,00
2014	272 790 000,00	266 950 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	243 071 313,00	107 000 000,00	19 500 000,00	12 115 284,00	0,00	24 515 284,00	0,00
2015	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	234 572 850,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	17 115 284,00	0,00
2016	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	235 687 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2017	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	235 056 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2018	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	234 425 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2019	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	234 794 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2020	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	234 463 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2021	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 377 966,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2022	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 628 886,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2023	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 879 806,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2024	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 130 726,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2025	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 382 846,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2026	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 632 566,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2027	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 887 086,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2028	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 134 406,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2029	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 071 081,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2030	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 290 922,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	0,00	4 615 284,00	0,00
2031	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 413 697,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	0,00	4 578 284,00	0,00
2032	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	0,00	4 538 284,00	0,00
2033	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	54 379 922,80	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	60 751 409,00	17 063 033,00	12 000 071,00	0,00	5 062 962,00	5 062 962,00	4 950 000,00	38 738 376,00	
2013	45 047 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 047 685,00	16 048 685,00	10 225 390,00	0,00	5 823 295,00	5 823 295,00	0,00	28 999 000,00	
2014	29 718 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718 687,00	13 518 687,00	8 515 789,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	0,00	16 200 000,00	
2015	20 927 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 927 150,00	11 927 150,00	7 326 268,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	0,00	9 000 000,00	
2016	19 812 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812 914,00	10 812 914,00	6 600 000,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	0,00	9 000 000,00	
2017	19 443 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 914,00	10 443 914,00	6 600 000,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	0,00	9 000 000,00	
2018	19 074 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 914,00	10 074 914,00	6 600 000,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	0,00	9 000 000,00	
2019	18 705 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 914,00	9 705 914,00	6 600 000,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	0,00	9 000 000,00	
2020	18 336 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 914,00	9 336 914,00	6 600 000,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	0,00	9 000 000,00	
2021	15 622 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 622 034,00	6 622 034,00	4 200 000,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	0,00	9 000 000,00	
2022	15 371 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 371 114,00	6 371 114,00	4 200 000,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	0,00	9 000 000,00	
2023	15 120 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 194,00	6 120 194,00	4 200 000,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	0,00	9 000 000,00	
2024	14 869 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 274,00	5 869 274,00	4 200 000,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	0,00	9 000 000,00	
2025	14 617 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617 154,00	5 617 154,00	4 200 000,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	0,00	9 000 000,00	
2026	14 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367 434,00	5 367 434,00	4 200 000,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	0,00	9 000 000,00	
2027	14 112 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 914,00	5 112 914,00	4 200 000,00	0,00	912 914,00	912 914,00	0,00	9 000 000,00	
2028	13 865 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865 594,00	4 865 594,00	4 200 000,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	9 000 000,00	
2029	12 928 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 919,00	3 928 919,00	3 500 000,00	0,00	428 919,00	428 919,00	0,00	9 000 000,00	
2030	12 709 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 078,00	3 709 078,00	3 500 000,00	0,00	209 078,00	209 078,00	0,00	9 000 000,00	
2031	10 586 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 303,00	1 586 303,00	1 537 553,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	9 000 000,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	38 738 376,00	15 011 000,00	7 741 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 999 000,00	25 909 000,00	11 679 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 200 000,00	16 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

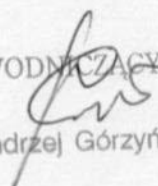
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/f1	((13)-{14})/f1	((7a)+{7b1}+{2c})/f1	((7a)+{7b1}+{2c}-[2d]-{7a1})/f1
2012	101 205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 578 584,80	0,00	0,00	33,42%	33,42%	6,22%	6,22%
2013	90 979 610,00	0,00	0,00	0,00	10 225 390,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	9,86%	9,86%
2014	82 463 821,00	0,00	0,00	0,00	8 515 789,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	9,40%	9,40%
2015	75 137 553,00	0,00	0,00	0,00	7 326 268,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,47%	6,47%
2016	68 537 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,04%	6,04%
2017	61 937 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	5,92%	5,92%
2018	55 337 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,79%	5,79%
2019	48 737 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,65%	5,65%
2020	42 137 553,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,52%	5,52%
2021	37 937 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,46%	4,46%
2022	33 737 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,36%	4,36%
2023	29 537 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,26%	4,26%
2024	25 337 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,16%	4,16%
2025	21 137 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,06%	4,06%
2026	16 937 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	3,96%	3,96%
2027	12 737 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,86%	3,86%
2028	8 537 553,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,76%	3,76%
2029	5 037 553,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,39%	3,39%
2030	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,30%	3,30%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 553,00	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%

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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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)	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	9,98%	<b>8,51%</b>	8,51%	6,22%	<b>TAK</b>	TAK	6,22%	<b>TAK</b>	TAK
2013	11,68%	9,32%	<b>9,32%</b>	9,86%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,86%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	8,57%	10,17%	<b>10,16%</b>	9,40%	TAK	<b>TAK</b>	9,40%	TAK	<b>TAK</b>
2015	6,39%	10,08%	<b>10,08%</b>	6,47%	TAK	<b>TAK</b>	6,47%	TAK	<b>TAK</b>
2016	6,11%	8,88%	<b>8,88%</b>	6,04%	TAK	<b>TAK</b>	6,04%	TAK	<b>TAK</b>
2017	6,13%	7,02%	<b>7,02%</b>	5,92%	TAK	<b>TAK</b>	5,92%	TAK	<b>TAK</b>
2018	6,15%	6,21%	<b>6,21%</b>	5,79%	TAK	<b>TAK</b>	5,79%	TAK	<b>TAK</b>
2019	6,15%	6,13%	<b>6,13%</b>	5,65%	TAK	<b>TAK</b>	5,65%	TAK	<b>TAK</b>
2020	6,17%	6,14%	<b>6,14%</b>	5,52%	TAK	<b>TAK</b>	5,52%	TAK	<b>TAK</b>
2021	5,24%	6,16%	<b>6,16%</b>	4,46%	TAK	<b>TAK</b>	4,46%	TAK	<b>TAK</b>
2022	5,24%	5,85%	<b>5,85%</b>	4,36%	TAK	<b>TAK</b>	4,36%	TAK	<b>TAK</b>
2023	5,24%	5,55%	<b>5,55%</b>	4,26%	TAK	<b>TAK</b>	4,26%	TAK	<b>TAK</b>
2024	5,24%	5,24%	<b>5,24%</b>	4,16%	TAK	<b>TAK</b>	4,16%	TAK	<b>TAK</b>
2025	5,24%	5,24%	<b>5,24%</b>	4,06%	TAK	<b>TAK</b>	4,06%	TAK	<b>TAK</b>
2026	5,24%	5,24%	<b>5,24%</b>	3,96%	TAK	<b>TAK</b>	3,96%	TAK	<b>TAK</b>
2027	5,24%	5,24%	<b>5,24%</b>	3,86%	TAK	<b>TAK</b>	3,86%	TAK	<b>TAK</b>
2028	5,24%	5,24%	<b>5,24%</b>	3,76%	TAK	<b>TAK</b>	3,76%	TAK	<b>TAK</b>
2029	4,96%	5,24%	<b>5,24%</b>	3,39%	TAK	<b>TAK</b>	3,39%	TAK	<b>TAK</b>
2030	4,96%	5,15%	<b>5,15%</b>	3,30%	TAK	<b>TAK</b>	3,30%	TAK	<b>TAK</b>
2031	4,18%	5,05%	<b>5,05%</b>	2,45%	TAK	<b>TAK</b>	2,45%	TAK	<b>TAK</b>
2032	3,97%	4,70%	<b>4,70%</b>	1,80%	TAK	<b>TAK</b>	1,80%	TAK	<b>TAK</b>
2033	3,97%	4,37%	<b>4,37%</b>	0,05%	TAK	<b>TAK</b>	0,05%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	271 003 629,26	253 531 904,46	17 471 724,80	302 848 865,26	292 270 280,46	10 578 584,80	6 371 486,20	16 950 071,00
2013	274 050 000,00	246 382 110,00	27 667 890,00	285 606 500,00	275 381 110,00	10 225 390,00	0,00	10 225 390,00
2014	266 950 000,00	248 074 211,00	18 875 789,00	272 790 000,00	264 274 211,00	8 515 789,00	0,00	8 515 789,00
2015	252 000 000,00	239 173 732,00	12 826 268,00	255 500 000,00	248 173 732,00	7 326 268,00	0,00	7 326 268,00
2016	252 000 000,00	239 900 000,00	12 100 000,00	255 500 000,00	248 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2017	252 000 000,00	238 900 000,00	13 100 000,00	254 500 000,00	247 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2018	252 000 000,00	237 900 000,00	14 100 000,00	253 500 000,00	246 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2019	252 000 000,00	237 900 000,00	14 100 000,00	253 500 000,00	246 900 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2020	252 000 000,00	237 200 000,00	14 800 000,00	252 800 000,00	246 200 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2021	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2022	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2023	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2024	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2025	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2026	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2027	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2028	252 000 000,00	238 800 000,00	13 200 000,00	252 000 000,00	247 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	252 000 000,00	239 500 000,00	12 500 000,00	252 000 000,00	248 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	252 000 000,00	239 500 000,00	12 500 000,00	252 000 000,00	248 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2031	252 000 000,00	241 462 447,00	10 537 553,00	252 000 000,00	250 462 447,00	1 537 553,00	0,00	1 537 553,00
2032	252 000 000,00	242 000 000,00	10 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	252 000 000,00	242 000 000,00	10 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 - zmiany

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	8 352 597,00	11 753 403,00	12 200 000,00	0,00
					b	-3 430 000,00	-4 520 000,00	8 000 000,00	0,00
					c	11 782 597,00	16 273 403,00	4 200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	611 597,00	74 403,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	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	611 597,00	74 403,00		
					b	50 000,00	0,00		
					c	561 597,00	74 403,00		
	- wydatki majątkowe				a	7 741 000,00	11 679 000,00	12 200 000,00	0,00
					b	-3 480 000,00	-4 520 000,00	8 000 000,00	0,00
					c	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		a	200 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	
					b	0,00	-6 000 000,00	6 000 000,00	
					c	200 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		a	495 000,00	4 705 000,00	2 400 000,00	
					b	-3 480 000,00	1 480 000,00	2 000 000,00	
					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	0,00	0,00		
					c	7 046 000,00	4 974 000,00		

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
Razem						a	18 950 000,00	26 280 000,00	16 400 000,00	19 500 000,00
						b	520 000,00	-1 520 000,00	-5 750 000,00	0,00
						c	18 430 000,00	27 800 000,00	22 150 000,00	19 500 000,00
- wydatki bieżące						a	11 680 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
						b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
						c	11 430 000,00	11 800 000,00	12 150 000,00	12 500 000,00
1.[b]	Komunikacja Miejska-świadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	2012	2015			a	11 680 000,00	11 800 000,00	12 150 000,00	12 500 000,00
						b	250 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	11 430 000,00	11 800 000,00	12 150 000,00	12 500 000,00
2.[b]	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	2013	2014			a		250 000,00	250 000,00	
						b		250 000,00	250 000,00	
						c		0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						a	7 270 000,00	14 230 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
						b	270 000,00	-1 770 000,00	-6 000 000,00	0,00
						c	7 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
1.[m]	budowa dodatkowych miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014			a	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
						b	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia, 1-go Maja i Skłodowskiej-Curie na skrzyżowanie typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2013			a	200 000,00	1 300 000,00		
						b	200 000,00	1 300 000,00		
						c	0,00	0,00		
3.[m]	przebudowa ul. Kolejowej-budowa skrzyżowania typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa BRD	2012	2013			a	70 000,00	1 430 000,00		
						b	70 000,00	1 430 000,00		
						c	0,00	0,00		
4.[m]	Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie	2012	2032			a	6 500 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00
						b	-500 000,00	-6 000 000,00	-7 500 000,00	0,00
						c	7 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00

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

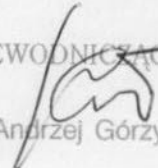
## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
Razem						a	1 786 790,00	12 115 284,00	12 115 284,00	4 615 284,00
						b	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
						c	1 786 790,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
- wydatki bieżące						a	1 786 790,00	12 115 284,00	12 115 284,00	4 615 284,00
						b	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
						c	1 786 790,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
1.[b]	Poręczenie kredytu długoterminowego dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie - wspieranie budownictwa wielorodzinnego	2001	2031			a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.[b]	Poręczenie kredytu długoterminowego dla RTBS - wspieranie budowy mieszkalnictwa wielorodzinnego	2000	2030			a	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3.[b]	Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestor" w Lubinie - wspieranie budownictwa wielorodzinnego	2003	2033			a	121 180,00	121 180,00	121 180,00	121 180,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	121 180,00	121 180,00	121 180,00	121 180,00
4.[b]	poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z oo w Lubinie - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012	2032			a	88 610,00	5 917 104,00	4 417 104,00	4 417 104,00
						b	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
						c	1 588 610,00	4 417 104,00	4 417 104,00	4 417 104,00
5.[b]	poręczenie wekslowe wystawione na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki - poręczenie prawidłowości wykorzystania dotacji z Min. Sportu i Turystyki	2012	2014			a	1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	
						b	1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Górzyński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/216/12  
Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 18 września 2012r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE - *po zmianach*

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					322 660 270,00	29 089 387,00	50 148 687,00
- wydatki bieżące					160 940 270,00	14 078 387,00	24 239 687,00
- wydatki majątkowe					161 720 000,00	15 011 000,00	25 909 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>211 586 000,00</b>	<b>27 302 597,00</b>	<b>38 033 403,00</b>
- wydatki bieżące					49 866 000,00	12 291 597,00	12 124 403,00
- wydatki majątkowe					161 720 000,00	15 011 000,00	25 909 000,00
<b>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>					<b>33 456 000,00</b>	<b>8 352 597,00</b>	<b>11 753 403,00</b>
- wydatki bieżące					1 236 000,00	611 597,00	74 403,00
Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM			2011	2013	1 236 000,00	611 597,00	74 403,00
- wydatki majątkowe					32 220 000,00	7 741 000,00	11 679 000,00
budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście			2012	2014	12 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2014	7 700 000,00	495 000,00	4 705 000,00
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	7 046 000,00	4 974 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
40 715 284,00	24 115 284,00	336 360 270,00
24 515 284,00	17 115 284,00	160 640 270,00
16 200 000,00	7 000 000,00	175 720 000,00
<b>28 600 000,00</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>225 286 000,00</b>
12 400 000,00	12 500 000,00	49 566 000,00
16 200 000,00	7 000 000,00	175 720 000,00
<b>12 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 406 000,00</b>
0,00	0,00	1 186 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 000,00</b>
12 200 000,00	0,00	32 220 000,00
<b>9 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200 000,00</b>
<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 320 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>178 130 000,00</b>	<b>18 950 000,00</b>	<b>26 280 000,00</b>
- wydatki bieżące				48 630 000,00	11 680 000,00	12 050 000,00
Komunikacja Miejska-świadczanie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej		2012	2015	48 130 000,00	11 680 000,00	11 800 000,00
Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	LUBIN	2013	2014	500 000,00	0,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				129 500 000,00	7 270 000,00	14 230 000,00
budowa dodatkowych miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	LUBIN	2012	2014	3 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Tysiąclecia, 1-go Maja i Skłodowskiej-Curie na skrzyżowanie typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	LUBIN	2012	2013	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
przebudowa ul. Kolejowej-budowa skrzyżowania typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa BRD	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2013	1 500 000,00	70 000,00	1 430 000,00
Zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - Podwyższenie kapitałów Spółki "-Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie		2012	2032	123 000 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>111 074 270,00</b>	<b>1 786 790,00</b>	<b>12 115 284,00</b>
- wydatki bieżące				111 074 270,00	1 786 790,00	12 115 284,00
Poręczenie kredytu długoterminowego dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lubinie - wspieranie budownictwa wielorodzinnego		2001	2031	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00
Poręczenie kredytu długoterminowego dla RTBS - wspieranie budowy mieszkalnictwa wielorodzinnego		2000	2030	1 147 000,00	37 000,00	37 000,00



0,00	0,00	0,00
<b>16 400 000,00</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>191 880 000,00</b>
12 400 000,00	12 500 000,00	48 380 000,00
<b>12 150 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>47 880 000,00</b>
<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
4 000 000,00	7 000 000,00	143 500 000,00
<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>2 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>137 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>12 115 284,00</b>	<b>4 615 284,00</b>	<b>111 074 270,00</b>
12 115 284,00	4 615 284,00	111 074 270,00
<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>
<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 147 000,00</b>

Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestor" w Lubinie - wspieranie budownictwa wielorodzinnego		2003	2033	3 756 580,00	121 180,00	121 180,00
poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki Regionalne Centrum Sportowe Sp. z oo w Lubinie - budowa hali widowiskowo-sportowej		2012	2032	89 930 690,00	88 610,00	5 917 104,00
poręczenie wekslowe wystawione na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki - poręczenie prawidłowości wykorzystania dotacji z Min. Sportu i Turystyki	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ FINANSOWY	2012	2014	15 000 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00

121 180,00	121 180,00	3 756 580,00
4 417 104,00	4 417 104,00	89 930 690,00
7 500 000,00	0,00	15 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Gorzyński