

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXX/236/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 20 listopada 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, 2014 i 2015 w wykazie przedsięwzięć Gminy Miejskiej Lubin zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, ustala się tekst jednolity wykazu przedsięwzięć, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz przedsięwzięć związanych z wniesieniem wkładów do spółki ze 100% udziałem gminy – „Regionalne Centrum Sportowe” w Lubinie oraz związanych z udzielonym poręczeniem przez gminę kredytu długoterminowego na budowę hali widowiskowo-sportowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXX/236/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa – ZMIANY

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:				Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto								
	1.1.		1.2.			2.		2.1.										2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.	
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedazy majątku		środki z UE*										[2.1.1]+[2.1.2]		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.	
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:																	
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.									
1.																									
Formula	[1.1.1]+[1.1.2]									[2.1.1]+[2.1.2]															
2012	a	302 992 793,52	271 147 557,52	361 450,49	31 845 236,00	12 750 000,00	8 940 860,00	292 414 208,72	253 675 832,72	248 612 870,72	1 786 790,00	0,00	611 597,00	5 062 962,00	5 062 962,00	0,00	0,00	5 062 962,00							
	b	143 928,26	143 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	143 928,26	143 928,26	143 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	302 848 865,26	271 003 629,26	361 450,49	31 845 236,00	12 750 000,00	8 940 860,00	292 270 280,46	253 531 904,46	248 468 942,46	1 786 790,00	0,00	611 597,00	5 062 962,00	5 062 962,00	0,00	0,00	5 062 962,00							
2013	a	297 045 017,00	283 215 067,00	323 470,00	13 829 950,00	9 000 000,00	4 529 950,00	286 819 627,00	260 910 627,00	254 610 627,00	6 198 180,00	0,00	74 403,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00							
	b	11 438 517,00	9 165 067,00	323 470,00	2 273 450,00	3 301 000,00	-1 327 550,00	11 438 517,00	14 528 517,00	14 051 812,00	-5 917 104,00	0,00	74 403,00	476 705,00	476 705,00	0,00	0,00	476 705,00							
	c	285 606 500,00	274 050 000,00	0,00	11 556 500,00	5 699 000,00	5 857 500,00	275 381 110,00	246 382 110,00	240 558 815,00	12 115 284,00	0,00	74 403,00	5 823 295,00	5 823 295,00	0,00	0,00	5 823 295,00							
2014	a	286 590 000,00	280 750 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	278 074 211,00	248 074 211,00	243 071 313,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	0,00	0,00	5 002 898,00							
	b	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	1 838 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	272 790 000,00	266 950 000,00	0,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	264 274 211,00	248 074 211,00	243 071 313,00	12 115 284,00	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	0,00	0,00	5 002 898,00							
2015	a	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 173 732,00	239 173 732,00	234 572 850,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	0,00	0,00	4 600 882,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 008,75	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	0,00	0,00	4 600 882,00							
2016	a	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 900 000,00	239 900 000,00	235 687 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	0,00	0,00	4 212 914,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 008,75	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	0,00	0,00	4 212 914,00							
2017	a	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	247 900 000,00	238 900 000,00	235 056 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	0,00	0,00	3 843 914,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 008,75	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	0,00	0,00	3 843 914,00							
2018	a	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 425 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	0,00	0,00	3 474 914,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 008,75	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	0,00	0,00	3 474 914,00							

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			
					dochody bieżące						środkami z UE*		
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2019	a	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 794 086,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 794 086,00	0,00	0,00	0,00	3 105 914,00	
2020	a	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	246 200 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	246 200 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	0,00	0,00	0,00	2 736 914,00	
2021	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	246 200 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	0,00	0,00	0,00	2 736 914,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 377 966,00	0,00	0,00	0,00	2 422 034,00	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 377 966,00	0,00	0,00	0,00	2 422 034,00	
2022	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 628 866,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 628 866,00	0,00	0,00	0,00	2 171 114,00	
2023	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 879 806,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 879 806,00	0,00	0,00	0,00	1 920 194,00	
2024	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 130 726,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 130 726,00	0,00	0,00	0,00	1 669 274,00	
2025	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 382 846,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 382 846,00	0,00	0,00	0,00	1 417 154,00	
2026	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 632 566,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 632 566,00	0,00	0,00	0,00	1 167 434,00	
2027	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 887 086,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 887 086,00	0,00	0,00	0,00	912 914,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:						w tym:						
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	Wydanki bieżące razem				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
				1.1.1.	1.1.2.						1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.							
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1]+[2.2]	2.1.	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
2028	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	238 134 406,00	5 023 292,75	0,00	0,00	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	408 008,75	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	0,00	665 594,00	665 594,00					
2029	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 071 081,00	5 023 292,75	0,00	0,00	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	408 008,75	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	0,00	428 919,00	428 919,00					
2030	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 290 922,00	5 023 292,75	0,00	0,00	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	408 008,75	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	0,00	209 078,00	209 078,00					
2031	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	241 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	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	408 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	241 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00					
2032	a	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 417 104,00	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	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	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	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		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 bieżącym roku	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3	4.	5.					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
2012	a	38 738 376,00	7 241 000,00	10 578 584,80	17 471 724,80	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	38 738 376,00	7 741 000,00	10 578 584,80	17 471 724,80	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	a	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	-3 090 000,00	0,00	0,00	-5 363 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	28 999 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	27 667 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	a	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	13 800 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	16 200 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	18 875 789,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00					

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:				w tym:	
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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		w tym:
Lp	Formula	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2022	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	9 000 000,00	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
	c	9 000 000,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	9 000 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	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
	c	9 000 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	9 000 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	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
	c	9 000 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	9 000 000,00	1 537 553,00	10 537 553,00	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
	c	9 000 000,00	1 537 553,00	10 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
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]	[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
2032	a	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	wskaźniki z art. 169/170 sulp														
		6.1.	6.1.1.				6.2.	7.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.								
														Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)
Formuła	[6.1]+[6.2]																				
2012	a	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	4 950 000,00	101 205 000,00	0,00	33,40%	33,40%	6,22%	6,22%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-0,02%	-0,02%	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	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	4 950 000,00	101 205 000,00	0,00	33,42%	33,42%	6,22%	6,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	-1,22%	-1,22%	7,65%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	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	31,85%	31,85%	9,86%	9,86%	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	28,77%	28,77%	9,59%	9,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	-1,46%	-1,46%	9,40%	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	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	30,23%	30,23%	9,40%	9,40%	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	29,41%	29,41%	6,63%	6,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	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	29,41%	29,41%	6,47%	6,47%	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	26,82%	26,82%	6,20%	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	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	26,82%	26,82%	6,04%	6,04%	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	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	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	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%	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	21,83%	21,83%	5,92%	5,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	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	19,23%	19,23%	5,81%	5,81%	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	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	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	19,23%	19,23%	5,65%	5,65%	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	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	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	16,67%	16,67%	5,52%	5,52%	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	15,05%	15,05%	4,62%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	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	15,05%	15,05%	4,46%	4,46%	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	15,05%	15,05%	4,46%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.			
Formula	[6.1]+[6.2]												
2022	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	33 737 553,00 0,00 33 737 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,39% 0,00% 13,39%	13,39% 0,00% 13,39%	4,52% 0,16% 4,36%	4,52% 0,16% 4,36%			
2023	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	29 537 553,00 0,00 29 537 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,72% 0,00% 11,72%	11,72% 0,00% 11,72%	4,42% 0,16% 4,26%	4,42% 0,16% 4,26%			
2024	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	25 337 553,00 0,00 25 337 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,05% 0,00% 10,05%	10,05% 0,00% 10,05%	4,32% 0,16% 4,16%	4,32% 0,16% 4,16%			
2025	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	21 137 553,00 0,00 21 137 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,39% 0,00% 8,39%	8,39% 0,00% 8,39%	4,22% 0,16% 4,06%	4,22% 0,16% 4,06%			
2026	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	16 937 553,00 0,00 16 937 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6,72% 0,00% 6,72%	6,72% 0,00% 6,72%	4,12% 0,16% 3,96%	4,12% 0,16% 3,96%			
2027	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	12 737 553,00 0,00 12 737 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,05% 0,00% 5,05%	5,05% 0,00% 5,05%	4,02% 0,16% 3,86%	4,02% 0,16% 3,86%			
2028	a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	8 537 553,00 0,00 8 537 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,39% 0,00% 3,39%	3,39% 0,00% 3,39%	3,76% 3,55% 3,39%	3,76% 3,55% 3,39%			
2029	a 3 500 000,00 b 0,00 c 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	5 037 553,00 0,00 5 037 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,00% 0,00% 2,00%	2,00% 0,00% 2,00%	3,47% 3,30% 3,23%	3,47% 3,30% 3,23%			
2030	a 3 500 000,00 b 0,00 c 3 500 000,00	3 500 000,00 0,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 537 553,00 0,00 1 537 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,61% 0,00% 0,61%	0,61% 0,00% 0,61%	2,45% 2,45% 2,45%	2,45% 2,45% 2,45%			
2031	a 1 537 553,00 b 0,00 c 1 537 553,00	1 537 553,00 0,00 1 537 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp										
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
															6.1.	6.2.	9.	9a.
Formula		[6.1]+[6.2]	6.1.1.	6.1.														
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,75%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	13	13a	13b	14	14a	14b
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
2012	a	0,00	8,51%	9,97%	6,22%	TAK	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,51%	9,98%	6,22%	TAK	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2013	a	0,00	9,32%	10,54%	7,65%	TAK	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	-1,14%	-2,21%	x	x	x	-2,21%	x	x
	c	0,00	9,32%	11,68%	9,86%	NIE	NIE	NIE	9,86%	NIE	NIE
2014	a	0,00	9,78%	12,97%	9,59%	TAK	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,39%	4,40%	0,19%	x	x	x	0,19%	x	x
	c	0,00	10,17%	8,57%	9,40%	TAK	TAK	TAK	9,40%	TAK	TAK
2015	a	0,00	11,16%	6,39%	6,63%	TAK	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
	b	0,00	1,08%	0,00%	0,16%	x	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	10,08%	6,39%	6,47%	TAK	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2016	a	0,00	9,97%	6,11%	6,20%	TAK	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00	1,09%	0,00%	0,16%	x	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	8,88%	6,11%	6,04%	TAK	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
2017	a	0,00	8,49%	6,13%	6,08%	TAK	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00	1,47%	0,00%	0,16%	x	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	7,02%	6,13%	5,92%	TAK	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2018	a	0,00	6,21%	6,15%	5,96%	TAK	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	x	x	x	0,17%	x	x
	c	0,00	6,21%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2019	a	0,00	6,13%	6,15%	5,79%	TAK	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	6,13%	6,15%	5,65%	TAK	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2020	a	0,00	6,14%	6,17%	5,68%	TAK	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	6,14%	6,17%	5,52%	TAK	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2021	a	0,00	6,16%	5,24%	4,62%	TAK	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	6,16%	5,24%	4,46%	TAK	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Formuła	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 (D _{wb} +D _{sm})/D _o , 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po obliczeniu 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 wyłączeń
2022	a	0,00	5,85%	5,85%	5,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,85%	5,85%	5,24%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2023	a	0,00	5,55%	5,55%	5,24%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,55%	5,55%	5,24%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2024	a	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2025	a	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2026	a	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2027	a	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
2028	a	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2029	a	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	x	x	0,16%	x	x
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
2030	a	0,00	5,15%	5,15%	5,24%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	x	x	0,17%	x	x
	c	0,00	5,15%	5,15%	5,24%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2031	a	0,00	5,05%	5,05%	5,24%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	x	x	0,78%	x	x
	c	0,00	5,05%	5,05%	5,24%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp											
Formuła											
2032	a	0,00	4,70%	4,70%	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-1,75%	x	x	-1,75%	x	x
	c	0,00	4,70%	4,70%	3,97%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2033	a	0,00	4,37%	4,37%	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,37%	4,37%	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula								
2012	a	129 202 887,00	19 413 114,00	14 078 387,00	14 511 000,00	10 578 584,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 202 887,00	19 413 114,00	14 078 387,00	15 011 000,00	10 578 584,80	0,00	0,00
2013	a	107 000 000,00	19 500 000,00	18 322 583,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-5 917 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	24 239 687,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00
2014	a	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 838 399,33	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	24 515 284,00	16 200 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00
2015	a	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	w tym:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.				15.3.	15.4.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła											
2022	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	408 008,75	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 615 284,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	107 000 000,00	19 500 000,00	6 545 942,67	7 830 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 967 658,67	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 578 284,00	7 000 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2032	a	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	7 830 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-4 417 104,00	830 000,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	4 538 284,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2033	a	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Górzyński

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXX/236/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 20 LISTOPADA 2012 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa - PŁ ZMIANACH

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.					1.1.1.1.	1.1.1.2.				
														1.2.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	302 992 793,52	271 147 557,52	361 450,49	31 845 236,00	292 414 208,72	253 675 832,72	248 612 870,72	1 786 790,00	0,00	611 597,00	5 062 962,00	5 062 962,00	5 062 962,00	6 300 000,00
2013	297 045 017,00	283 215 067,00	323 470,00	13 829 950,00	286 819 627,00	260 910 627,00	254 610 627,00	6 198 180,00	0,00	74 403,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2014	286 590 000,00	280 750 000,00	0,00	5 840 000,00	278 074 211,00	248 074 211,00	243 071 313,00	13 953 683,33	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	5 002 898,00	5 002 898,00
2015	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	248 173 732,00	239 173 732,00	234 572 850,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	4 600 882,00	4 600 882,00
2016	255 500 000,00	252 000 000,00	0,00	3 500 000,00	247 900 000,00	238 900 000,00	235 687 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	4 212 914,00	4 212 914,00
2017	254 500 000,00	252 000 000,00	0,00	2 500 000,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 425 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	3 843 914,00	3 843 914,00
2018	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	246 900 000,00	237 900 000,00	234 794 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	3 474 914,00	3 474 914,00
2019	253 500 000,00	252 000 000,00	0,00	1 500 000,00	246 900 000,00	237 200 000,00	234 463 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	3 105 914,00	3 105 914,00
2020	252 800 000,00	252 000 000,00	0,00	800 000,00	246 200 000,00	237 200 000,00	236 377 966,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 736 914,00	2 736 914,00	2 736 914,00	2 736 914,00
2021	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 628 886,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 422 034,00	2 422 034,00	2 422 034,00	2 422 034,00
2022	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 879 806,00	5 023 292,75	0,00	0,00	2 171 114,00	2 171 114,00	2 171 114,00	2 171 114,00
2023	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	236 879 806,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 920 194,00	1 920 194,00	1 920 194,00	1 920 194,00
2024	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 130 726,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 669 274,00	1 669 274,00	1 669 274,00	1 669 274,00
2025	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 382 846,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 417 154,00	1 417 154,00	1 417 154,00	1 417 154,00
2026	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 632 566,00	5 023 292,75	0,00	0,00	1 167 434,00	1 167 434,00	1 167 434,00	1 167 434,00
2027	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	237 887 086,00	5 023 292,75	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00	912 914,00	912 914,00
2028	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	238 134 406,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	665 594,00	665 594,00
2029	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	247 800 000,00	239 500 000,00	239 071 081,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	428 919,00	428 919,00
2030	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	239 290 922,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	209 078,00	209 078,00
2031	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	241 413 697,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
2032	252 000 000,00	252 000 000,00	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	0,00	0,00
2033	252 000 000,00	252 000 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:		
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
			środkami z UE*	dochody majątkowe			Wydajki bieżące razem	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										ze sprzedaży majątku	środkami z UE*
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	{1.1}+{1.2}					{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	z tego:									
	2.2.	w tym:	3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Przychody budżetu	Przychody budżetu		
Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.		
2012	38 738 376,00	7 241 000,00	10 578 564,80	17 471 724,80	4 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

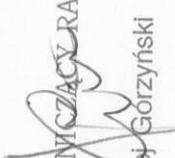
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	{6.1}+{6.2}														
2012	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	101 205 000,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	6,22%	6,22%					
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	7,65%	7,65%					
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	9,59%	9,59%					
2015	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,63%	6,63%					
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,20%	6,20%					
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%					
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,96%	5,96%					
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,81%	5,81%					
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%					
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,62%	4,62%					
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%					
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%					
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%					
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%					
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%					
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%					
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%					
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%					
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%					
2031	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%					

wskazniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2012	0,00	8,51%	8,51%	9,97%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2013	0,00	9,32%	9,31%	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2014	0,00	9,78%	9,78%	12,97%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
2015	0,00	11,16%	11,16%	6,39%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2016	0,00	9,97%	9,97%	6,11%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2017	0,00	8,49%	8,49%	6,13%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2018	0,00	6,21%	6,21%	6,15%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
2019	0,00	6,13%	6,13%	6,15%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2020	0,00	6,14%	6,14%	6,17%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2021	0,00	6,16%	6,16%	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2022	0,00	5,85%	5,85%	5,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2023	0,00	5,55%	5,55%	5,24%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2024	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2025	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2026	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2027	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2028	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2029	0,00	5,24%	5,24%	4,96%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2030	0,00	5,15%	5,15%	4,96%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2031	0,00	5,05%	5,05%	4,18%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2032	0,00	4,70%	4,70%	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
2033	0,00	4,37%	4,37%	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.		
Formuła								
2012	129 202 887,00	19 413 114,00	14 078 387,00	14 511 000,00	10 578 584,80	0,00	0,00	
2013	107 000 000,00	19 500 000,00	18 322 583,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00	0,00	
2014	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	0,00	0,00	
2015	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 288,00	0,00	0,00	
2016	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2017	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2018	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2019	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2020	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2021	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2022	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2023	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2024	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2025	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2026	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2027	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2028	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2029	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2030	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	107 000 000,00	19 500 000,00	6 545 942,67	7 830 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	
2032	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	107 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Gorzyński

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				7 852 597,00	11 753 403,00	12 200 000,00	0,00
				a	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 352 597,00	11 753 403,00	12 200 000,00	0,00
				c	611 597,00	74 403,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	611 597,00	74 403,00	0,00	0,00
				c	611 597,00	74 403,00	0,00	0,00
1.[b]	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM	2011	2013	a	7 241 000,00	11 679 000,00	12 200 000,00	0,00
				b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 741 000,00	11 679 000,00	12 200 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	200 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	
1.[m]	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie- mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	200 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	
				c	200 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014	a	495 000,00	4 705 000,00	2 400 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	495 000,00	4 705 000,00	2 400 000,00	
3.[m]	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych	2011	2013	a	6 546 000,00	4 974 000,00		
				b	-500 000,00	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 - ZMIANY

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				18 950 000,00	26 280 000,00	20 200 000,00	20 330 000,00
				a	0,00	0,00	3 800 000,00	830 000,00
				b	18 950 000,00	26 280 000,00	16 400 000,00	19 500 000,00
				c	11 680 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 680 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
				c	11 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 680 000,00	11 800 000,00	12 150 000,00	12 500 000,00
				c	11 680 000,00	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		0,00	0,00	
				c		250 000,00	250 000,00	
	- wydatki majątkowe			a	7 270 000,00	14 230 000,00	7 800 000,00	7 830 000,00
				b	0,00	0,00	3 800 000,00	830 000,00
				c	7 270 000,00	14 230 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				c	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	0,00	0,00		
				c	200 000,00	1 300 000,00		
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	0,00	0,00		
				c	70 000,00	1 430 000,00		
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	6 300 000,00	7 830 000,00
				b	0,00	0,00	3 800 000,00	830 000,00
				c	6 500 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	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 - ZMIANY

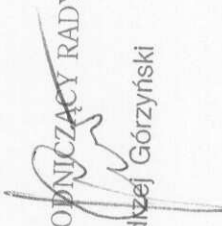
Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 786 790,00	6 198 180,00	13 953 683,33	5 023 292,75
				b	0,00	-5 917 104,00	1 838 399,33	408 008,75
				c	1 786 790,00	12 115 284,00	12 115 284,00	4 615 284,00
	- wydatki bieżące			a	1 786 790,00	6 198 180,00	13 953 683,33	5 023 292,75
				b	0,00	-5 917 104,00	1 838 399,33	408 008,75
				c	1 786 790,00	12 115 284,00	12 115 284,00	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	0,00	6 255 503,33	4 825 112,75
				b	0,00	-5 917 104,00	1 838 399,33	408 008,75
				c	88 610,00	5 917 104,00	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	0,00	0,00	0,00	
				c	1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					355 570 270,00	28 589 387,00	44 231 583,00
- wydatki majątkowe					160 940 270,00	14 078 387,00	18 322 583,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					244 496 000,00	26 802 597,00	38 033 403,00
- wydatki bieżące					49 866 000,00	12 291 597,00	12 124 403,00
- wydatki majątkowe					194 630 000,00	14 511 000,00	25 909 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1							
- 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							
budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PR	2012	2014	12 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PR	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		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY - PR	2011	2013	12 320 000,00	6 546 000,00	4 974 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

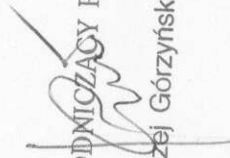
Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
46 353 683,33	25 353 292,75	355 570 270,00
26 353 683,33	17 523 292,75	160 940 270,00
20 000 000,00	7 830 000,00	194 630 000,00
32 400 000,00	20 330 000,00	244 496 000,00
12 400 000,00	12 500 000,00	49 866 000,00
20 000 000,00	7 830 000,00	194 630 000,00
12 200 000,00	0,00	33 456 000,00
0,00	0,00	1 236 000,00
0,00	0,00	1 236 000,00
12 200 000,00	0,00	32 220 000,00
9 800 000,00	0,00	12 200 000,00
2 400 000,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	12 320 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				211 040 000,00	18 950 000,00	26 280 000,00	
- wydatki bieżące				48 630 000,00	11 680 000,00	12 050 000,00	
Komunikacja Miejska-świadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	48 130 000,00	11 680 000,00	11 800 000,00	
	LUBIN	2013	2014	500 000,00	0,00	250 000,00	
Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych				162 410 000,00	7 270 000,00	14 230 000,00	
- wydatki majątkowe							
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	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	2012	2032	155 910 000,00	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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				111 074 270,00	1 786 790,00	6 198 180,00	
- wydatki bieżące				111 074 270,00	1 786 790,00	6 198 180,00	
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
20 200 000,00	20 330 000,00	211 040 000,00
12 400 000,00	12 500 000,00	48 630 000,00
12 150 000,00	12 500 000,00	48 130 000,00
250 000,00	0,00	500 000,00
7 800 000,00	7 830 000,00	162 410 000,00
1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
6 300 000,00	7 830 000,00	155 910 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 953 683,33	5 023 292,75	111 074 270,00
13 953 683,33	5 023 292,75	111 074 270,00
40 000,00	40 000,00	1 240 000,00
37 000,00	37 000,00	1 147 000,00

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	0,00
poręczenie weksłowe 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
6 255 503,33	4 825 112,75	89 930 690,00
7 500 000,00	0,00	15 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górzynski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/296/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 20.11.2012 r.

**I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM I
OBJĘCIEM AKCJI, WNIESIENIEM WKŁADÓW DO
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM
GMINY W LATACH 2012 - 2031**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Podwyższenie kapitału Spółki "Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie" Sp. z o.o.	6 500 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00

**II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z
UDZIELONYM PORĘCZENIEM PRZEZ GMINĘ MIEJSKA
LUBIN KREDYTU DŁGOTERMINOWEGO DLA SPÓŁKI
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE W LUBINIE W
LATACH 2012 - 2031**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poręczenie kredytu długoterminowego dla Spółki ze 100% udziałem Gminy - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie Sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	88 610,00	-	6 255 503,33	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/236/12
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 20 listopada 2012 r.

w zł

2027	2028	2029	2030	2031	Ogółem
7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	155 910 000,00

w zł

2027	2028	2029	2030	2031	Ogółem
4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	4 825 112,75	6 384 772,67	89 930 690,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Górczyński