

**RADA MIEJSKA
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXII/244/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 18 grudnia 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 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. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033 oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Lubina do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonto		
	1.	1.1.	w tym:			2.	1.2.	w tym:			2.1.	w tym:		2.1.1.			w tym:	
			dochody bieżące	środków z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169s/urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.										
Dochody ogółem	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.						
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]											
2019	a 253 500 000,00 b 0,00 c 253 500 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	246 900 000,00 0,00 246 900 000,00	237 900 000,00 0,00 237 900 000,00	234 794 086,00 0,00 234 794 086,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 105 914,00 0,00 3 105 914,00	0,00 0,00 0,00	3 105 914,00 0,00 3 105 914,00	0,00 0,00 0,00			
2020	a 252 800 000,00 b 0,00 c 252 800 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	246 200 000,00 0,00 246 200 000,00	237 200 000,00 0,00 237 200 000,00	234 463 086,00 0,00 234 463 086,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 736 914,00 0,00 2 736 914,00	0,00 0,00 0,00	2 736 914,00 0,00 2 736 914,00	0,00 0,00 0,00			
2021	a 252 800 000,00 b 0,00 c 252 800 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	246 200 000,00 0,00 247 800 000,00	237 200 000,00 0,00 238 800 000,00	234 463 086,00 0,00 236 377 966,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 736 914,00 0,00 2 422 034,00	0,00 0,00 0,00	2 736 914,00 0,00 2 422 034,00	0,00 0,00 0,00			
2022	a 252 000 000,00 b 0,00 c 252 000 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247 800 000,00 0,00 247 800 000,00	238 800 000,00 0,00 238 800 000,00	236 377 966,00 0,00 236 628 886,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 422 034,00 0,00 2 171 114,00	0,00 0,00 0,00	2 422 034,00 0,00 2 171 114,00	0,00 0,00 0,00			
2023	a 252 000 000,00 b 0,00 c 252 000 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247 800 000,00 0,00 247 800 000,00	238 800 000,00 0,00 238 800 000,00	236 879 806,00 0,00 237 130 726,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 920 194,00 0,00 1 669 274,00	0,00 0,00 0,00	1 920 194,00 0,00 1 669 274,00	0,00 0,00 0,00			
2024	a 252 000 000,00 b 0,00 c 252 000 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247 800 000,00 0,00 247 800 000,00	238 800 000,00 0,00 238 800 000,00	237 130 726,00 0,00 237 382 846,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 669 274,00 0,00 1 417 154,00	0,00 0,00 0,00	1 669 274,00 0,00 1 417 154,00	0,00 0,00 0,00			
2025	a 252 000 000,00 b 0,00 c 252 000 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247 800 000,00 0,00 247 800 000,00	238 800 000,00 0,00 238 800 000,00	237 382 846,00 0,00 237 632 566,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 417 154,00 0,00 1 167 434,00	0,00 0,00 0,00	1 417 154,00 0,00 1 167 434,00	0,00 0,00 0,00			
2026	a 252 000 000,00 b 0,00 c 252 000 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247 800 000,00 0,00 247 800 000,00	238 800 000,00 0,00 238 800 000,00	237 632 566,00 0,00 237 887 086,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 167 434,00 0,00 912 914,00	0,00 0,00 0,00	1 167 434,00 0,00 912 914,00	0,00 0,00 0,00			
2027	a 252 000 000,00 b 0,00 c 252 000 000,00	252 000 000,00 0,00 252 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	247 800 000,00 0,00 247 800 000,00	238 800 000,00 0,00 238 800 000,00	237 887 086,00 0,00 237 887 086,00	5 023 292,75 0,00 5 023 292,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	912 914,00 0,00 912 914,00	0,00 0,00 0,00	912 914,00 0,00 912 914,00	0,00 0,00 0,00			

Wyszczególnienie	1.	z tego:						z tego:					
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:
			1.1.1.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.		
1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1..1]+[1.2]						[2..1]+[2.2]	[2.1..1]+[2.1.2]					
2028	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00
2029	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00
2030	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00
2031	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	6 545 942,67	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00
2032	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik 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:		w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
LP	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	a	38 738 376,00	7 241 000,00	10 578 584,80	17 471 724,80	6 371 486,20	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 738 376,00	7 241 000,00	10 578 584,80	17 471 724,80	6 371 486,20	0,00	2 000 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	9 000 000,00	0,00	7 326 268,00	12 826 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	7 326 268,00	12 826 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	5.1.	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
LP	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
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	13 200 000,00		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	13 200 000,00		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	13 200 000,00		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	13 200 000,00		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	13 200 000,00		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	13 200 000,00		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	13 200 000,00		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	12 500 000,00		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	12 500 000,00		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	10 537 553,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
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	
	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	10 000 000,00	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	
	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	10 000 000,00	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	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)	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.		6.2.						7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1.	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1.+16.2]														
2012	a 16 950 071,00 b 0,00 c 16 950 071,00	12 000 071,00 0,00 12 000 071,00	0,00 0,00 0,00	4 950 000,00 0,00 4 950 000,00	101 205 000,00 0,00 101 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33,31% -0,09% 33,40%	33,31% -0,09% 33,40%	6,20% -0,02% 6,22%	6,20% -0,02% 6,22%				
2013	a 10 225 390,00 b 0,00 c 10 225 390,00	10 225 390,00 0,00 10 225 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 979 610,00 0,00 90 979 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,63% 0,00% 30,63%	30,63% 0,00% 30,63%	7,65% 0,00% 7,65%	7,65% 0,00% 7,65%				
2014	a 8 515 789,00 b 0,00 c 8 515 789,00	8 515 789,00 0,00 8 515 789,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 463 821,00 0,00 82 463 821,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,77% 0,00% 28,77%	28,77% 0,00% 28,77%	9,59% 0,00% 9,59%	9,59% 0,00% 9,59%				
2015	a 7 326 268,00 b 0,00 c 7 326 268,00	7 326 268,00 0,00 7 326 268,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75 137 553,00 0,00 75 137 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29,41% 0,00% 29,41%	29,41% 0,00% 29,41%	6,63% 0,00% 6,63%	6,63% 0,00% 6,63%				
2016	a 6 600 000,00 b 0,00 c 6 600 000,00	6 600 000,00 0,00 6 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 537 553,00 0,00 68 537 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,82% 0,00% 26,82%	26,82% 0,00% 26,82%	6,20% 0,00% 6,20%	6,20% 0,00% 6,20%				
2017	a 6 600 000,00 b 0,00 c 6 600 000,00	6 600 000,00 0,00 6 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 937 553,00 0,00 61 937 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,34% 0,00% 24,34%	24,34% 0,00% 24,34%	6,08% 0,00% 6,08%	6,08% 0,00% 6,08%				
2018	a 6 600 000,00 b 0,00 c 6 600 000,00	6 600 000,00 0,00 6 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 337 553,00 0,00 55 337 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,83% 0,00% 21,83%	21,83% 0,00% 21,83%	5,96% 0,00% 5,96%	5,96% 0,00% 5,96%				
2019	a 6 600 000,00 b 0,00 c 6 600 000,00	6 600 000,00 0,00 6 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 737 553,00 0,00 48 737 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,23% 0,00% 19,23%	19,23% 0,00% 19,23%	5,81% 0,00% 5,81%	5,81% 0,00% 5,81%				
2020	a 6 600 000,00 b 0,00 c 6 600 000,00	6 600 000,00 0,00 6 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 137 553,00 0,00 42 137 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,67% 0,00% 16,67%	16,67% 0,00% 16,67%	5,68% 0,00% 5,68%	5,68% 0,00% 5,68%				
2021	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	0,00 0,00 0,00	37 937 553,00 0,00 37 937 553,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,05% 0,00% 15,05%	15,05% 0,00% 15,05%	4,62% 0,00% 4,62%	4,62% 0,00% 4,62%				

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)	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
2022	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%		
2023	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%		
2024	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%		
2025	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%		
2026	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%		
2027	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%		
2028	a	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%		
2029	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%		
2030	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%		
2031	a	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	7.								7.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%		
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%		

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	Formula	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
2012	a	0,00	8,51%	8,91%	9,95%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,40%	-0,02%	-0,02%	x	x	-0,02%	x	x
	c	0,00	8,51%	8,51%	9,97%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2013	a	0,00	9,31%	9,71%	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	0,40%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,32%	9,31%	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2014	a	0,00	9,78%	10,18%	12,97%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,78%	9,78%	12,97%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK
2015	a	0,00	11,15%	11,15%	6,39%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,16%	11,16%	6,39%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2016	a	0,00	9,97%	9,97%	6,11%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,97%	9,97%	6,11%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2017	a	0,00	8,49%	8,49%	6,13%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,49%	8,49%	6,13%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2018	a	0,00	6,21%	6,21%	6,15%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,21%	6,21%	6,15%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
2019	a	0,00	6,13%	6,13%	6,15%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,13%	6,13%	6,15%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2020	a	0,00	6,14%	6,14%	6,17%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,14%	6,14%	6,17%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2021	a	0,00	6,16%	6,16%	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,16%	6,16%	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK

		wskazniki z art. 243 ufp										
Lp	Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp 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 wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)
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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,85%	5,85%	5,24%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,55%	5,55%	5,24%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,24%	5,24%	5,24%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	
2029	a	0,00	5,24%	5,24%	4,96%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,24%	5,24%	4,96%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	
2030	a	0,00	5,15%	5,15%	4,96%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,15%	5,15%	4,96%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	
2031	a	0,00	5,05%	5,05%	4,18%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,05%	5,05%	4,18%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	

wskaźniki z art. 243 ufp											
Lp	Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,70%	4,70%	3,97%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	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:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	129 202 887,00	19 413 114,00	15 592 168,20	14 511 000,00	10 578 584,80	0,00
	b	0,00	0,00	1 513 781,20	0,00	0,00	0,00
	c	129 202 887,00	19 413 114,00	14 078 387,00	14 511 000,00	10 578 584,80	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	18 322 583,00	25 909 000,00	10 225 390,00	0,00
2014	a	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	26 353 683,33	20 000 000,00	8 515 789,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 268,00	0,00
2016	a	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	6 600 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 000 000,00	19 500 000,00	5 023 292,75	7 830 000,00	4 200 000,00	0,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górzyński

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXXII/244/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 18 GRUDNIA 2012 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - PO ZMIANACH

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydatki bieżące razem	z tego:				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.		1.2.				1.2.1.		1.2.2.							
		dochody bieżące		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku		środki z UE*							
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:							
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	1.2.2.3.	1.2.2.4.	1.2.2.5.	1.2.2.6.	1.2.2.7.	1.2.2.8.	1.2.2.9.	1.2.2.10.	1.2.2.11.	
Formula	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)										
2012	303 826 791,12	271 981 555,12	31 845 236,00	12 750 000,00	8 940 860,00	293 248 206,32	254 509 830,32	1 786 790,00	0,00	720 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 962,00	5 062 962,00	5 062 962,00
2013	297 045 017,00	283 215 067,00	13 829 950,00	9 000 000,00	4 529 950,00	286 819 627,00	260 910 627,00	6 198 180,00	0,00	74 403,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2014	286 590 000,00	280 750 000,00	5 840 000,00	4 500 000,00	1 340 000,00	278 074 211,00	248 074 211,00	13 953 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 898,00	5 002 898,00	5 002 898,00	
2015	255 500 000,00	252 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 173 732,00	239 173 732,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 882,00	4 600 882,00	4 600 882,00	
2016	255 500 000,00	252 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	248 900 000,00	239 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 914,00	4 212 914,00	4 212 914,00	
2017	254 500 000,00	252 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	247 900 000,00	238 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 914,00	3 843 914,00	3 843 914,00	
2018	253 500 000,00	252 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 914,00	3 474 914,00	3 474 914,00	
2019	253 500 000,00	252 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	246 900 000,00	237 900 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 914,00	3 105 914,00	3 105 914,00	
2020	252 800 000,00	252 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	246 200 000,00	237 200 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 914,00	912 914,00	912 914,00	
2028	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 800 000,00	238 800 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	665 594,00	
2029	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 919,00	428 919,00	428 919,00	
2030	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	248 500 000,00	239 500 000,00	5 023 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 078,00	209 078,00	209 078,00	
2031	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 462 447,00	241 462 447,00	6 545 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	
2032	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	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	0,00	252 000 000,00	242 000 000,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	2.2.	z tego:		5.	4.	3.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:											
		Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:					
			2.2.1.													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1], [5.2], [5.3.]	5.1.	5.1.1.
LP																				
Formuła																				
2012	38 738 376,00	7 241 000,00	10 578 584,80	17 471 724,80	6 371 486,20	4 371 486,20	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 909 000,00	11 679 000,00	10 225 390,00	22 304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 000 000,00	12 200 000,00	8 515 789,00	32 675 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 000 000,00	0,00	7 326 268,00	12 826 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	6 600 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	0,00	4 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	1 537 553,00	10 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ufp 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.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
2012	16 950 071,00	12 000 071,00	0,00	4 950 000,00	101 205 000,00	0,00	0,00	33,31%	33,31%	6,20%	6,20%					
2013	10 225 390,00	10 225 390,00	0,00	0,00	90 979 610,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	7,65%	7,65%					
2014	8 515 789,00	8 515 789,00	0,00	0,00	82 463 821,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	9,59%	9,59%					
2015	7 326 268,00	7 326 268,00	0,00	0,00	75 137 553,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,63%	6,63%					
2016	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	68 537 553,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,20%	6,20%					
2017	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	61 937 553,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	6,08%	6,08%					
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	55 337 553,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	5,96%	5,96%					
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	48 737 553,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	5,81%	5,81%					
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	42 137 553,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	5,68%	5,68%					
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	37 937 553,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,62%	4,62%					
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	33 737 553,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	4,52%	4,52%					
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	29 537 553,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	4,42%	4,42%					
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	25 337 553,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,32%	4,32%					
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	21 137 553,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	4,22%	4,22%					
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	16 937 553,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,12%	4,12%					
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	12 737 553,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	4,02%	4,02%					
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	8 537 553,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,92%	3,92%					
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 037 553,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,55%	3,55%					
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	3,47%	3,47%					
2031	1 537 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%					

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wp+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) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	
Formula											
2012	0,00	8,51%	8,91%	9,95%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	
2013	0,00	9,31%	9,71%	10,54%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	
2014	0,00	9,78%	10,18%	12,97%	9,59%	TAK	TAK	9,59%	TAK	TAK	
2015	0,00	11,15%	11,15%	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych 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.	
Formuła								
2012	129 202 887,00	19 413 114,00	15 592 168,20	14 511 000,00	10 578 584,80	0,00	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	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	0,00
2015	107 000 000,00	19 500 000,00	17 523 292,75	7 830 000,00	7 326 268,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	107 000 000,00	19 500 000,00	121 180,00	7 830 000,00	0,00	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Górzynski

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	7 961 678,20	11 753 403,00	12 200 000,00	0,00
				b	109 081,20	0,00	0,00	0,00
				c	7 852 597,00	11 753 403,00	12 200 000,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	720 678,20	74 403,00	0,00	0,00
				b	109 081,20	0,00	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	720 678,20	74 403,00		
				b	109 081,20	0,00		
				c	611 597,00	74 403,00		
	- wydatki majątkowe			a	7 241 000,00	11 679 000,00	12 200 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 241 000,00	11 679 000,00	12 200 000,00	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	0,00	0,00	
				c	200 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -inclusion - 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	0,00	0,00		
				c	6 546 000,00	4 974 000,00		

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

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

Wykaz przedsięwzięć – ZMIANY

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	33 698 131,00	33 456 000,00	31 915 081,20
					b	242 131,00	0,00	109 081,20
					c	33 456 000,00	33 456 000,00	31 806 000,00
	- wydatki bieżące				a	1 478 131,00	1 236 000,00	795 081,20
					b	242 131,00	0,00	109 081,20
					c	1 236 000,00	1 236 000,00	686 000,00
1.[b]	Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM	2011	2013		a	1 478 131,00	1 236 000,00	795 081,20
					b	242 131,00	0,00	109 081,20
					c	1 236 000,00	1 236 000,00	686 000,00
	- wydatki majątkowe				a	32 220 000,00	32 220 000,00	31 120 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	32 220 000,00	32 220 000,00	31 120 000,00
1.[m]	budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie- mała obwodnica - usprawnienie komunikacji w mieście	2012	2014		a	12 200 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	12 200 000,00	12 200 000,00	12 000 000,00
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014		a	7 700 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	7 700 000,00	7 700 000,00	7 600 000,00
3.[m]	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych	2011	2013		a	12 320 000,00	12 320 000,00	11 520 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	12 320 000,00	12 320 000,00	11 520 000,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					212 444 700,00	211 040 000,00	87 164 700,00
						1 404 700,00	0,00	1 404 700,00
						211 040 000,00	211 040 000,00	85 760 000,00
	- wydatki bieżące					50 034 700,00	48 630 000,00	50 034 700,00
						1 404 700,00	0,00	1 404 700,00
						48 630 000,00	48 630 000,00	48 630 000,00
1.[b]	Komunikacja Miejska-świadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	2012	2015		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	49 534 700,00	48 130 000,00	49 534 700,00
2.[b]	Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Lubin oraz podległych jednostek - optymalizacja oferty ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia Gminy Miejskiej Lubin i jej jednostek podległych	2013	2014		LUBIN	1 404 700,00	0,00	1 404 700,00
						48 130 000,00	48 130 000,00	48 130 000,00
	- wydatki majątkowe					500 000,00	500 000,00	500 000,00
						0,00	0,00	0,00
						500 000,00	500 000,00	500 000,00
						162 410 000,00	162 410 000,00	37 130 000,00
						0,00	0,00	0,00
						162 410 000,00	162 410 000,00	37 130 000,00
1.[m]	budowa dodatkowych miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014		LUBIN	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
						0,00	0,00	0,00
						3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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		LUBIN	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.[m]	przebudowa ul. Kolejowej-budowa skrzyżowania typu rondo - usprawnienie komunikacji i poprawa BRD	2012	2013		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						0,00	0,00	0,00
						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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		URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OŚWIATY	155 910 000,00	155 910 000,00	30 630 000,00
						0,00	0,00	0,00
						155 910 000,00	155 910 000,00	30 630 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012				
					2012	2013	2014	2015	
	Razem			a	20 354 700,00	26 280 000,00	20 200 000,00	20 330 000,00	
				b	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	
				c	18 950 000,00	26 280 000,00	20 200 000,00	20 330 000,00	
	- wydatki bieżące			a	13 084 700,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	
				b	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	
				c	11 680 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	
1. [b]	Komunikacja Miejska-świadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	2012	2015	a	13 084 700,00	11 800 000,00	12 150 000,00	12 500 000,00	
				b	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				c	7 270 000,00	14 230 000,00	7 800 000,00	7 830 000,00	
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	0,00	0,00	
				c	6 500 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	7 830 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR XXXII/244/12
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 18 GRUDNIA 2012 R.

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					357 217 101,00	30 103 168,20	44 231 583,00
- wydatki bieżące					162 587 101,00	15 592 168,20	18 322 583,00
- wydatki majątkowe					194 630 000,00	14 511 000,00	25 909 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					246 142 831,00	28 316 378,20	38 033 403,00
- wydatki bieżące					51 512 831,00	13 805 378,20	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 pkt 2 i 3, (razem)					33 698 131,00	7 961 678,20	11 753 403,00
- wydatki bieżące					1 478 131,00	720 678,20	74 403,00
Jeden bilet-jedna taryfa - utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM			2011	2013	1 478 131,00	720 678,20	74 403,00
- wydatki majątkowe					32 220 000,00	7 241 000,00	11 679 000,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				212 444 700,00	20 354 700,00	26 280 000,00	
- wydatki bieżące				50 034 700,00	13 084 700,00	12 050 000,00	
Komunikacja Miejska-swiadczenie usług przewozowych - zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY	2012	2015	49 534 700,00	13 084 700,00	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				162 410 000,00	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	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ OSWIATY	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

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 Gorzyński

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXII/242/12 .
z dnia..18.12.2012r

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2033 ORAZ W WYKAZIE
PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI.

Ostatnia zmiana WPF-u w 2012r ma na celu zwiększenie limitów w zakresie roku 2012 na zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć ,tj na zadaniu pn."Jeden bilet-jedna taryfa"- utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM" zwiększenie limitu wydatków na 2012r o kwotę 109.081,20 zł oraz zaktualizowanie łącznych nakładów na powyższym zadaniu uwzględniającym wszystkie zmiany od początku realizacji o kwotę 242 131 zł, jak również na zadaniu pn. "Komunikacja Miejska-świadczanie usług przewozowych -zapewnienie dostępności usług przewozu komunikacji miejskiej"o kwotę 1.404.700 zł.

Ponadto w zakresie dochodów ogółem i wydatków zwiększono sumy ogółem o 833.997,60 zł tj o kwoty przyjęte do budżetu Zarządzeniami Prezydenta Miasta między 21 listopada 2012 a 30 listopada 2012r w wyniku decyzji otrzymanych od dysponentów środków /Dolnośląski Urząd Wojewódzki/.

Pełna aktualizacja planu WPF -u w zakresie dochodów i wydatków w 2012r uwzględniająca zmiany wprowadzone zmianą budżetu w dniu 18 grudnia 2012 jak również zarządzeniami zmieniającymi Prezydenta Miasta według stanu na 31 grudnia 2012r,dokonana zostanie zarządzeniem zmieniającym Prezydenta w dniu 31.12.2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Górzyński