

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	11 929 302,84	10 615 521,84	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 197 792,00	2 747 459,84	1 313 781,00	301 816,00	1 006 965,00	
2015	12 344 352,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	1 214 750,00	366 000,00	848 750,00	
2016	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 129 602,00	11 129 602,00	818 443,00	18 112,00	2 833 715,00	710 624,00	4 711 872,00	2 747 460,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący
Przewodniczący

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	12 177 707,84	10 615 521,84	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 562 186,00	
2015	11 940 621,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	78 511,00	78 511,00	1 325 000,00	
2016	10 805 407,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	64 056,00	64 056,00	189 786,00	
2017	10 805 407,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	52 002,00	52 002,00	189 786,00	
2018	10 805 407,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	38 552,00	38 552,00	189 786,00	
2019	10 833 636,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	24 418,00	24 418,00	218 015,00	
2020	10 918 343,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	14 995,00	14 995,00	302 722,00	
2021	10 918 343,00	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	5 711,00	5 711,00	302 722,00	
2022	11 017 206,83	10 615 621,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	401 585,83	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	582 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 677,00	248 405,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:		6.1			6.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	334 272,00	334 272,00	0,00	0,00	2 207 195,17	0,00	0,00	18,50%	18,50%	0,00	
2015	403 731,00	403 731,00	0,00	0,00	1 803 464,17	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00	
2016	324 195,00	324 195,00	0,00	0,00	1 479 269,17	0,00	0,00	13,29%	13,29%	0,00	
2017	324 195,00	324 195,00	0,00	0,00	1 155 074,17	0,00	0,00	10,38%	10,38%	0,00	
2018	324 195,00	324 195,00	0,00	0,00	830 879,17	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00	
2019	295 966,00	295 966,00	0,00	0,00	534 913,17	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00	
2020	211 259,00	211 259,00	0,00	0,00	323 654,17	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2021	211 259,00	211 259,00	0,00	0,00	112 395,17	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2022	112 395,17	112 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związaną z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego przypadającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2													9.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	3,43%	X	3,43%	3,43%	0,00	9,6	9,7	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	513 981,00	513 981,00	3,91%	X	3,91%	3,91%	0,00	9,6	9,7	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	513 981,00	513 981,00	3,49%	X	3,49%	3,49%	0,00	9,6	9,7	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	513 981,00	513 981,00	3,38%	X	3,38%	3,38%	0,00	9,6	9,7	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	513 981,00	513 981,00	3,26%	X	3,26%	3,26%	0,00	9,6	9,7	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	513 981,00	513 981,00	2,88%	X	2,88%	2,88%	0,00	9,6	9,7	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	513 981,00	513 981,00	2,03%	X	2,03%	2,03%	0,00	9,6	9,7	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	513 981,00	513 981,00	1,95%	X	1,95%	1,95%	0,00	9,6	9,7	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	513 981,00	513 981,00	1,03%	X	1,03%	1,03%	0,00	9,6	9,7	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	9,6	9,7	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2014	0,00	0,00	5 237 736,00	1 689 272,00	797 261,86	767 261,86	30 000,00	0,00	0,00	1 532 186,00	30 000,00
2015	403 731,00	403 731,00	5 237 736,00	1 689 272,00	150 113,52	150 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	324 195,00	324 195,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	324 195,00	324 195,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	324 195,00	324 195,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 966,00	295 966,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211 259,00	211 259,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 259,00	211 259,00	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 395,17	112 395,17	5 237 736,00	1 689 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.3
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula										
2014	374 442,84	331 154,16	404 128,00	404 128,00	388 866,84	331 154,16	388 866,84			
2015	150 113,52	127 596,49	0,00	0,00	150 113,52	127 596,49	150 113,52			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	236 512,00	153 828,00	236 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Wydatki na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: w tym: i jego spłacie									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp										
Formuła										
2014	334 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	251 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	251 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko