

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do zarządzenia nr 0050.80.2013 Wójta Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Lp	1																
Formula	(1.1)+(1.2)																
2013	14 901 957,00	12 002 639,00	760 112,00	18 112,00	2 693 988,00	470 934,00	4 711 872,00	3 818 555,00	2 899 318,00	436 325,00	2 462 993,00						
2014	11 517 439,84	11 389 374,84	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	3 139 059,84	128 065,00	128 065,00	0,00						
2015	11 415 045,52	11 165 045,52	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 914 730,52	250 000,00	250 000,00	0,00						
2016	11 014 932,00	11 014 932,00	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 617,00	0,00	0,00	0,00						
2017	11 014 932,00	11 014 932,00	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 617,00	0,00	0,00	0,00						
2018	11 014 932,00	11 014 932,00	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 617,00	0,00	0,00	0,00						
2019	11 014 932,00	11 014 932,00	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 617,00	0,00	0,00	0,00						
2020	11 014 932,00	11 014 932,00	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 617,00	0,00	0,00	0,00						
2021	11 014 932,00	11 014 932,00	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 617,00	0,00	0,00	0,00						
2022	11 014 931,95	11 014 931,95	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	2 764 616,95	0,00	0,00	0,00						

WOTT
mgr Andrzej Mazur

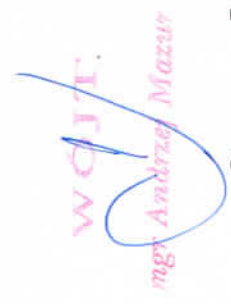
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wynik budżetu											
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	w tym:									
										2.1.3.1	2.2	3							
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2013	16 630 326,00	11 944 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	87 500,00	4 685 329,00	-1 728 369,00								
2014	11 162 987,84	10 615 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	547 828,00	354 472,00								
2015	11 076 573,52	10 647 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	429 088,00	338 472,00								
2016	10 672 456,00	10 497 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	174 884,00	342 476,00								
2017	10 672 456,00	10 480 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	191 884,00	342 476,00								
2018	10 672 456,00	10 463 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	208 884,00	342 476,00								
2019	10 700 685,00	10 446 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	254 113,00	314 247,00								
2020	10 785 392,00	10 434 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	350 820,00	229 540,00								
2021	10 736 132,00	10 419 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	316 560,00	278 800,00								
2022	10 865 732,00	10 417 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	448 660,00	149 199,95								

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	3 683 540,00	0,00	0,00	194 326,00	0,00	3 489 214,00	1 728 369,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	1 955 171,00	1 955 171,00	1 621 514,00	1 621 514,00	0,00	2 692 158,95	1 621 514,00	1 621 514,00	18,07%	7,18%	0,00		
2014	354 472,00	354 472,00	0,00	0,00	0,00	2 337 686,95	0,00	0,00	20,30%	20,30%	0,00		
2015	338 472,00	338 472,00	0,00	0,00	0,00	1 999 214,95	0,00	0,00	17,51%	17,51%	0,00		
2016	342 476,00	342 476,00	0,00	0,00	0,00	1 656 738,95	0,00	0,00	15,04%	15,04%	0,00		
2017	342 476,00	342 476,00	0,00	0,00	0,00	1 314 262,95	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00		
2018	342 476,00	342 476,00	0,00	0,00	0,00	971 786,95	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00		
2019	314 247,00	314 247,00	0,00	0,00	0,00	657 539,95	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00		
2020	229 540,00	229 540,00	0,00	0,00	0,00	427 999,95	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2021	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	149 199,95	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00		
2022	149 199,95	149 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

WOLFF
mgr Andrzej Mazur

Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	8.1	8.2										
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1] - [5.1.1.1] - [5.1.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	57 642,00	251 968,00	13,71%	2,83%	13,71%	2,83%	0,00	2,83%	2,84%	4,52%	TAK	TAK
2014	774 235,00	774 235,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,00%	5,58%	TAK	TAK
2015	517 560,00	517 560,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,64%	7,22%	TAK	TAK
2016	517 360,00	517 360,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2017	534 360,00	534 360,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2018	551 360,00	551 360,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2019	568 360,00	568 360,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2020	580 360,00	580 360,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	595 360,00	595 360,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	597 859,95	597 859,95	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,28%	5,28%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	5 327 893,22	1 681 511,00	3 731 137,78	602 151,78	3 128 986,00	3 128 986,00	0,00	0,00
2014	354 472,00	340 597,00	5 208 322,00	1 609 804,00	797 261,86	767 261,86	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2015	338 472,00	318 272,00	5 208 322,00	1 609 804,00	150 113,52	150 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	342 476,00	342 476,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 476,00	342 476,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 476,00	342 476,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 247,00	314 247,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	229 540,00	229 540,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 800,00	278 800,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 199,95	148 843,95	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
mgr Artur Mazur

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formula										
2013	259 490,08	233 361,97	233 361,97	233 361,97	1 896 350,00	1 896 350,00	1 896 350,00	274 544,08	233 361,97	274 544,08
2014	374 442,84	331 154,16	331 154,16	331 154,16	0,00	0,00	0,00	388 866,84	331 154,16	388 866,84
2015	150 113,52	127 596,49	127 596,49	127 596,49	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2013	3 224 390,00	1 921 350,00	3 182 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	1 955 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	354 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	338 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	210 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wojt
mgr Andrzej Mazur