

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Lubomino z dnia 03 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	13 091 637,08	11 463 804,08	760 112,00	18 112,00	2 519 920,00	470 934,00	4 711 872,00	3 453 788,08	1 627 833,00	436 325,00	1 186 508,00	
2014	13 138 953,84	11 389 374,84	782 915,00	18 655,00	2 595 517,00	485 062,00	4 853 228,00	3 139 058,84	1 749 579,00	128 065,00	1 621 514,00	
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	11 014 932,00	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	

mgr Andrzej Mazur

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 ulp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	16 590 510,08	11 486 884,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	87 500,00	5 103 626,00	-3 498 873,00
2014	11 176 842,84	10 709 014,84	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	467 828,00	1 962 111,00
2015	11 096 773,52	10 667 685,52	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	429 088,00	318 272,00
2016	10 623 196,00	10 497 572,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	125 624,00	391 736,00
2017	10 623 196,00	10 480 572,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	142 624,00	391 736,00
2018	10 651 425,00	10 446 572,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	159 624,00	391 736,00
2019	10 736 132,00	10 446 572,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	204 853,00	363 507,00
2020	10 736 132,00	10 434 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	301 560,00	278 800,00
2021	10 736 132,00	10 419 572,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	316 560,00	278 800,00
2022	10 831 657,00	10 417 072,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	414 585,00	183 275,00


 mgr Andrzej Mazur
 Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
					4.1.1	4.2.1					
4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	3 832 530,00	0,00	97 016,00	3 735 514,00	3 498 873,00	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	
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	

WOT
mgr Andrzej Mazur

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu 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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.			6.1	6.1.1	6.2	6.3				
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przestępy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:											
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	333 657,00	333 657,00	0,00	0,00	0,00	4 559 973,00	1 621 514,00	1 621 514,00	34,83%	22,45%	0,00			
2014	1 962 111,00	1 962 111,00	1 621 514,00	1 621 514,00	0,00	2 597 862,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00			
2015	318 272,00	318 272,00	0,00	0,00	0,00	2 279 590,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00			
2016	391 736,00	391 736,00	0,00	0,00	0,00	1 887 854,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00			
2017	391 736,00	391 736,00	0,00	0,00	0,00	1 496 118,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00			
2018	391 736,00	391 736,00	0,00	0,00	0,00	1 104 382,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00			
2019	363 507,00	363 507,00	0,00	0,00	0,00	740 875,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00			
2020	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	462 075,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00			
2021	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	183 275,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00			
2022	183 275,00	183 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wojt
Andrzej Mazur

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o niedyżurę budżetową określona w pkt 4.1.1, a wydatkami budżetowymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązanych do spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	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 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 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
2013	-23 080,00	73 936,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ 3,22%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ 3,22%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ 3,22%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ 3,22%	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ 3,22%	2,94%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
2014	680 360,00	680 360,00	15,85%	3,51%	15,85%	3,51%	0,00	3,51%	3,95%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2015	497 360,00	497 360,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,03%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2016	517 360,00	517 360,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,29%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2017	534 360,00	534 360,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,80%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2018	551 360,00	551 360,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,37%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2019	568 360,00	568 360,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,85%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2020	580 360,00	580 360,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,01%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2021	595 360,00	595 360,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,15%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK
2022	597 860,00	597 860,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,28%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	5 338 366,00	1 646 793,00	3 342 137,78	602 151,78	2 739 986,00	2 739 986,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 962 111,00	1 962 111,00	5 208 322,00	1 609 804,00	797 261,86	767 261,86	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	318 272,00	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	0,00
2016	391 736,00	391 736,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 736,00	391 736,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	391 736,00	391 736,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	363 507,00	363 507,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	0,00
2022	183 275,00	183 275,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
mgr Andrzej Mazur