

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Lubomino z dnia

Wyszczególnienie	1.		z tego:				2.					z tego:										
	Dochody ogółem	1.1.	dochody bieżące	w tym:		1.2.	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	z tego:		w tym:						
				1.1.1.	1.1.2.									1.2.1.	1.2.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp																						
Formuła	[1.1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]														
2012	11 998 687,00	10 065 935,00	85 507,00	1 932 752,00	313 737,00	1 614 015,00	12 500 435,00	9 525 954,00	9 425 954,00	0,00	96 157,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
2013	10 507 913,00	10 367 913,00	69 757,00	140 000,00	140 000,00	0,00	10 141 976,00	9 573 084,00	9 473 084,00	0,00	80 407,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
2014	10 807 015,00	10 678 950,00	0,00	128 065,00	128 065,00	0,00	10 469 422,00	9 596 481,00	9 520 449,00	0,00	0,00	76 012,00	0,00	0,00	76 012,00	0,00	0,00					
2015	11 249 319,00	10 999 319,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 927 726,00	9 631 161,00	9 568 051,00	0,00	0,00	63 110,00	0,00	0,00	63 110,00	0,00	0,00					
2016	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 618 001,00	9 568 051,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00					
2017	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 606 819,00	9 568 051,00	0,00	0,00	38 768,00	0,00	0,00	38 768,00	0,00	0,00					
2018	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 595 642,00	9 568 051,00	0,00	0,00	27 591,00	0,00	0,00	27 591,00	0,00	0,00					
2019	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 491,00	9 584 462,00	9 568 051,00	0,00	0,00	16 411,00	0,00	0,00	16 411,00	0,00	0,00					
2020	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 198,00	9 576 284,00	9 568 051,00	0,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00					
2021	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 476,00	9 570 043,00	9 568 051,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.2.	7.		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			8.	9.	9a.	10.	10a.
						6.1.1.	6.1.1.						
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	531 222,00	531 222,00	0,00	2 191 085,95	0,00	0,00	18,26%	18,26%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	
2013	365 936,95	365 936,95	0,00	1 825 149,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	
2014	337 593,00	337 593,00	0,00	1 487 556,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	
2015	321 593,00	321 593,00	0,00	1 165 963,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	
2016	242 057,00	242 057,00	0,00	923 906,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	
2017	242 057,00	242 057,00	0,00	681 849,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	
2018	242 057,00	242 057,00	0,00	439 792,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	
2019	213 828,00	213 828,00	0,00	225 964,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	
2020	129 121,00	129 121,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	
2021	96 843,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez istniejące przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	0,00	3,07%	7,12%	4,43%	NIE	4,43%	NIE	4 725 726,00	1 636 944,00	179 741,70	2 686 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,73%	8,90%	3,48%	NIE	3,48%	NIE	4 749 354,00	1 645 129,00	163 991,70	23 000,00	365 937,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,65%	11,20%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	4 773 101,00	1 653 354,00	98 395,02	0,00	337 593,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,07%	14,38%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	321 593,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,49%	12,56%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,71%	12,66%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,20%	12,76%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,66%	12,86%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	213 828,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,76%	12,94%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	129 121,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,85%	12,99%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00

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