

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2.1	1.2.2			
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	14 941 957,00	12 042 639,00	760 112,00	18 112,00	2 693 988,00	470 934,00	4 711 872,00	3 858 555,00	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						

Przewodniczący Rady Gminy

Pawel Miasto

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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	16 670 326,00	11 944 997,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	87 500,00	4 725 329,00	-1 728 369,00
2014	11 162 967,84	10 615 139,84	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	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	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	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	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	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	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	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	2 500,00	2 500,00	448 660,00	149 199,95

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
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

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący
Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący
Przewodniczący Rady Gminy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z 1 ^o - 0:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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
		V.		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6.1							
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]			
2013	1 955 171,00	1 955 171,00	1 621 514,00	1 621 514,00	2 692 158,95	1 621 514,00	1 621 514,00	18,02%	7,17%	0,00		
2014	354 472,00	354 472,00	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	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	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	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	971 786,95	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00		
2019	314 247,00	314 247,00	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	427 999,95	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2021	278 800,00	278 800,00	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		

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miasko

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	787 261,86	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

Przewodniczący Rady Gminy

Przewoź Miastko

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Lp										
Formula										
2013	259 490,08	233 361,97	1 896 350,00	1 896 350,00	1 896 350,00	274 544,08	233 361,97	274 544,08	274 544,08	
2014	374 442,84	331 154,16	0,00	0,00	0,00	388 866,84	331 154,16	388 866,84	388 866,84	
2015	150 113,52	127 596,49	0,00	0,00	0,00	150 113,52	127 596,49	150 113,52	150 113,52	
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	

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miasto

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
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
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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Razem uzupełniająco o dług i jego spiacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 dokona się z wydatków budżetu						
Wydatki zmniejszające dług						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2013	1 955 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	354 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	338 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	238 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko