

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały nr XXVI/162/2013 RG Lubomino z dnia 6 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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	14 897 330,00	11 998 012,00	760 112,00	18 112,00	2 893 988,00	470 934,00	4 711 872,00	3 813 928,00	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	11 014 932,00	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						

Przewodniczący Rady Gminy

 Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 27, pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp								3
Formula	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]
2013	16 625 699,00	11 940 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 685 329,00
2014	11 176 842,84	10 709 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	467 828,00
2015	11 096 773,52	10 667 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	429 088,00
2016	10 672 456,00	10 497 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	174 884,00
2017	10 672 456,00	10 480 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	191 884,00
2018	10 672 456,00	10 463 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	208 884,00
2019	10 700 685,00	10 446 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	254 113,00
2020	10 785 392,00	10 434 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	350 820,00
2021	10 736 132,00	10 419 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	316 560,00
2022	10 831 657,00	10 417 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	414 585,00

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
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



Paweł Miąsko

Lp	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 upr 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:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1				6.2	6.3
			5.1	5.1.1									
Formula		[5.1] + [5.2]			6								
2013		1 955 171,00	1 955 171,00	1 621 514,00	2 692 159,00	0,00	1 621 514,00	1 621 514,00	18,07%	7,19%	0,00		
2014		340 597,00	340 597,00	0,00	2 351 562,00	0,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	0,00		
2015		318 272,00	318 272,00	0,00	2 033 290,00	0,00	0,00	0,00	17,81%	17,81%	0,00		
2016		342 476,00	342 476,00	0,00	1 690 814,00	0,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00		
2017		342 476,00	342 476,00	0,00	1 348 338,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	0,00		
2018		342 476,00	342 476,00	0,00	1 005 862,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00		
2019		314 247,00	314 247,00	0,00	691 615,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00		
2020		229 540,00	229 540,00	0,00	462 075,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00		
2021		278 800,00	278 800,00	0,00	183 275,00	0,00	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		

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające r							Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane			Nowe wydatki inwestycyjne	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3		
Lp	10	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	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	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	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	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	278 800,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	183 275,00	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Finansowanie r... mów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o kt... mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
	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 wynikające 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące 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		Wydanki 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		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp																			
Formuła																			
2013	259 490,08	233 361,97	233 361,97	0,00	1 896 350,00	1 896 350,00	1 896 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 544,08	233 361,97	274 544,08	274 544,08	0,00	
2014	374 442,84	331 154,16	331 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 866,84	331 154,16	388 866,84	388 866,84	0,00	
2015	150 113,52	127 596,49	127 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 113,52	127 596,49	150 113,52	150 113,52	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 zobow.										o samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Panna Miasto

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	334 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	318 272,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko