

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/677/2012 Rady Gminy Lubomino z dn. 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki raz
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+
2012	12 135 464,00	10 152 712,00	85 507,00	1 982 752,00	313 737,00	1 614 015,00	12 704 783,00	9 6
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 5
2014	10 807 015,00	10 678 950,00	0,00	128 065,00	128 065,00	0,00	10 469 422,00	9 5
2015	11 249 319,00	10 999 319,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 927 726,00	9 6
2016	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 6
2017	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 6
2018	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 5
2019	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 491,00	9 5
2020	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 198,00	9 5
2021	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 476,00	9 5

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pol deficytu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1

Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]		
2012	3 059 481,00	2 656 985,00	-569 319,00	507 410,00	1 100 541,00	67 571,00	
2013	568 892,00	0,00	365 937,00	794 829,00	0,00	0,00	
2014	872 961,00	0,00	337 593,00	1 082 489,00	0,00	0,00	
2015	1 296 565,00	0,00	321 593,00	1 368 158,00	0,00	0,00	
2016	1 139 261,00	0,00	242 057,00	1 381 318,00	0,00	0,00	
2017	1 150 443,00	0,00	242 057,00	1 392 500,00	0,00	0,00	
2018	1 161 620,00	0,00	242 057,00	1 403 677,00	0,00	0,00	
2019	1 201 029,00	0,00	213 828,00	1 414 857,00	0,00	0,00	
2020	1 293 914,00	0,00	129 121,00	1 423 035,00	0,00	0,00	
2021	1 332 433,00	0,00	96 843,00	1 429 276,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 3 ust. 3 s
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s ufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]							
2012	531 222,00	531 222,00	0,00	0,00	2 191 085,95	0,00		
2013	365 936,95	365 936,95	0,00	0,00	1 825 149,00	0,00		
2014	337 593,00	337 593,00	0,00	0,00	1 487 556,00	0,00		
2015	321 593,00	321 593,00	0,00	0,00	1 165 963,00	0,00		
2016	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	923 906,00	0,00		
2017	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	681 849,00	0,00		
2018	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	439 792,00	0,00		
2019	213 828,00	213 828,00	0,00	0,00	225 964,00	0,00		
2020	129 121,00	129 121,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00		
2021	96 843,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.
Formuła								
2012	0,00	3,07%	6,77%	5,20%	NIE	5,20%	NIE	4 753 450,00
2013	0,00	2,61%	8,90%	4,43%	NIE	4,43%	NIE	4 749 354,00
2014	0,00	5,53%	11,20%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	4 773 101,00
2015	0,00	8,96%	14,38%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	4 796 967,00
2016	0,00	11,49%	12,56%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	4 796 967,00
2017	0,00	12,71%	12,66%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	4 796 967,00
2018	0,00	13,20%	12,76%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	4 796 967,00
2019	0,00	12,66%	12,86%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	4 796 967,00
2020	0,00	12,76%	12,94%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	4 796 967,00
2021	0,00	12,85%	12,99%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	4 796 967,00

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

IIa 25 marca

z tego:						
bieżące em	z tego:					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
-[2.1.2.]						
45 302,00	9 545 302,00	0,00	0,00	96 157,00	100 000,00	100 000,00
73 084,00	9 473 084,00	0,00	0,00	80 407,00	100 000,00	100 000,00
96 461,00	9 520 449,00	0,00	0,00	0,00	76 012,00	76 012,00
31 161,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	63 110,00	63 110,00
18 001,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00
06 819,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	38 768,00	38 768,00
95 642,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	27 591,00	27 591,00
84 462,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	16 411,00	16 411,00
76 284,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00
70 043,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00

z tego:				
ym:		w tym:		w tym:
krycie budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.

0,00	0,00	0,00	1 032 970,00	569 319,00
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	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	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

Strona 2

kwota art. 170 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	9.	9a.	10.	10a.
0,00	18,06%	18,06%	5,20%	5,20%
0,00	17,37%	17,37%	4,43%	4,43%
0,00	13,76%	13,76%	3,83%	3,83%
0,00	10,36%	10,36%	3,42%	3,42%
0,00	8,40%	8,40%	2,65%	2,65%
0,00	6,20%	6,20%	2,55%	2,55%
0,00	4,00%	4,00%	2,45%	2,45%
0,00	2,05%	2,05%	2,09%	2,09%
0,00	0,88%	0,88%	1,25%	1,25%
0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%

Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
1 538 244,00	203 357,70	2 686 985,00	0,00	0,00	0,00
1 645 129,00	187 607,70	23 000,00	365 937,00	0,00	0,00
1 653 354,00	98 395,02	0,00	337 593,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	321 593,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	213 828,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	129 121,00	0,00	0,00
1 661 621,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00

