

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	13 080 588,08	11 452 758,08	760 112,00	18 112,00	2 519 920,00	470 934,00	4 711 872,00	3 442 740,08	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	3 139 059,84	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		

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	16 579 462,08	11 475 836,08	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	10 623 196,00	10 463 572,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	159 624,00	391 736,00
2019	10 661 425,00	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

Paweł Miasko



Przewodniczący Rady Gminy

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		5		6		6.1.1					
		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[5.1]	(6.1-6.1)/[1]		
2013	333 657,00	0,00	0,00	4 559 973,00	1 621 514,00	1 621 514,00	34,86%	22,46%	0,00		
2014	1 962 111,00	1 962 111,00	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	2 279 590,00	0,00	0,00	19,97%	19,97%	0,00		
2016	391 736,00	391 736,00	0,00	1 887 864,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00		
2017	391 736,00	391 736,00	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	1 104 382,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00		
2019	363 507,00	363 507,00	0,00	740 875,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00		
2020	278 800,00	278 800,00	0,00	462 075,00	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	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		

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Lp	8.1	8.2	Wskaznik spłaty zobowiązań							9.8	9.8.1	
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) - (2.1.1)}$
2013	-23 080,00	73 936,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,94%	4,52%	2,94%
2014	680 360,00	680 360,00	15,85%	3,51%	15,85%	3,51%	0,00	0,00	3,51%	3,95%	5,53%	3,95%
2015	497 360,00	497 360,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	0,00	3,69%	5,03%	6,61%	5,03%
2016	517 360,00	517 360,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	0,00	4,31%	5,29%	5,29%	5,29%
2017	534 360,00	534 360,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	0,00	4,16%	5,80%	5,80%	5,80%
2018	551 360,00	551 360,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	0,00	4,00%	5,37%	5,37%	5,37%
2019	568 360,00	568 360,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	0,00	3,59%	4,85%	4,85%	4,85%
2020	580 360,00	580 360,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	0,00	2,71%	5,01%	5,01%	5,01%
2021	595 360,00	595 360,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	0,00	2,58%	5,15%	5,15%	5,15%
2022	597 860,00	597 860,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	0,00	1,69%	5,28%	5,28%	5,28%

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							bieżące	majątkowe	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	5 338 358,00	1 646 793,00	3 342 137,78	602 151,78	2 739 986,00	2 739 986,00	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
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
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
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
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
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
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
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	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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko