

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	13 647 355,00	10 520 041,00	70 979,00	67 789,00	3 127 314,00	321 791,00	2 238 880,00	2 238 880,00
2014	11 142 997,00	11 014 932,00	0,00	0,00	128 065,00	128 065,00	0,00	0,00
2015	11 264 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 014 932,00	11 014 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	15 427 698,00	10 336 572,00	10 236 572,00	0,00	0,00	0,00	81 629,00	67 789,00	100 000,00	100 000,00	5 091 126,00	2 238 880,00	0,00
2014	10 802 400,00	10 534 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	267 828,00	0,00	0,00
2015	10 808 210,00	10 517 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	290 638,00	0,00	0,00
2016	10 637 746,00	10 497 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	140 174,00	0,00	0,00
2017	10 637 746,00	10 480 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	157 174,00	0,00	0,00
2018	10 637 746,00	10 463 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	174 174,00	0,00	0,00
2019	10 665 975,00	10 446 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	219 403,00	0,00	0,00
2020	10 750 682,00	10 434 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	316 110,00	0,00	0,00
2021	10 750 682,00	10 419 572,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	331 110,00	0,00	0,00
2022	10 882 807,00	10 417 072,00	10 414 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	465 735,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 780 343,00	183 469,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	1 780 343,00	0,00	0,00
2014	340 597,00	480 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 722,00	497 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	377 186,00	517 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 186,00	534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 186,00	551 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	348 957,00	568 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	264 250,00	580 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 250,00	595 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 125,00	597 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	333 656,95	333 656,95	0,00	0,00	2 938 459,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	3,18%	3,18%	0,00
2014	340 597,00	340 597,00	0,00	0,00	2 597 862,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	4,13%	4,13%	0,00
2015	456 722,00	456 722,00	0,00	0,00	2 141 140,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	4,97%	4,97%	0,00
2016	377 186,00	377 186,00	0,00	0,00	1 763 954,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	4,18%	4,18%	0,00
2017	377 186,00	377 186,00	0,00	0,00	1 386 768,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	4,02%	4,02%	0,00
2018	377 186,00	377 186,00	0,00	0,00	1 009 582,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	3,87%	3,87%	0,00
2019	348 957,00	348 957,00	0,00	0,00	660 625,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	3,46%	3,46%	0,00
2020	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	396 375,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	2,58%	2,58%	0,00
2021	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	132 125,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	2,44%	2,44%	0,00
2022	132 125,00	132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	3,70%	<b>2,94%</b>	4,77%	3,18%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	3,18%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 607 177,00	163 991,70	2 739 986,00
2014	5,46%	4,13%	<b>5,96%</b>	4,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,13%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	98 395,02	30 000,00
2015	6,63%	4,98%	<b>6,81%</b>	4,97%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,97%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2016	4,70%	5,26%	<b>5,26%</b>	4,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2017	4,85%	5,60%	<b>5,60%</b>	4,02%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,02%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2018	5,01%	5,39%	<b>5,39%</b>	3,87%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,87%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2019	5,16%	4,85%	<b>4,85%</b>	3,46%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,46%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2020	5,27%	5,01%	<b>5,01%</b>	2,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,58%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2021	5,41%	5,15%	<b>5,15%</b>	2,44%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,44%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00
2022	5,43%	5,28%	<b>5,28%</b>	1,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5 208 322,00	1 609 804,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	340 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	456 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	377 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	377 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	377 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	348 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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