

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/159/2013 RG Lubomino z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Dochody ogółem		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	14 614 002,08	11 714 684,08	760 112,00	18 112,00	2 693 988,00	470 934,00	4 711 872,00	3 530 600,08	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	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	16 354 106,08	11 668 777,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	87 500,00	4 685 329,00	-1 740 104,00
2014	11 176 842,84	10 709 014,84	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	467 828,00	340 597,00
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	10 672 456,00	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	10 831 657,00	10 417 072,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	414 585,00	183 275,00

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4				
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	3 695 275,00	0,00	206 061,00	0,00	3 489 214,00	1 740 104,00	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	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 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., 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
		z tego:		Kwota długu	w tym:								
		5.1	5.1.1		5.2		6	6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	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	0,00	2 692 159,00	1 621 514,00	1 621 514,00	18,42%	18,42%	7,33%		
2014	340 597,00	340 597,00	0,00	0,00	0,00	2 351 562,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	20,42%		
2015	318 272,00	318 272,00	0,00	0,00	0,00	2 033 290,00	0,00	0,00	17,81%	17,81%	17,81%		
2016	342 476,00	342 476,00	0,00	0,00	0,00	1 690 814,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	15,35%		
2017	342 476,00	342 476,00	0,00	0,00	0,00	1 348 338,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	12,24%		
2018	342 476,00	342 476,00	0,00	0,00	0,00	1 005 862,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	9,13%		
2019	314 247,00	314 247,00	0,00	0,00	0,00	691 615,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	6,28%		
2020	229 540,00	229 540,00	0,00	0,00	0,00	462 075,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	4,19%		
2021	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	183 275,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	1,66%		
2022	183 275,00	183 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miasko

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spłaceniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spłaceniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	45 907,00	251 968,00	13,98%	2,88%	13,98%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,7	9,7.1	4,52%	TAK	TAK
2014	680 360,00	680 360,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,00%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2015	497 360,00	497 360,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,36%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2016	517 360,00	517 360,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2017	534 360,00	534 360,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2018	551 360,00	551 360,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2019	568 360,00	568 360,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2020	580 360,00	580 360,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2021	595 360,00	595 360,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2022	597 860,00	597 860,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy
Pawel Miąsko

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	5 325 481,00	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	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	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	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 Miasko