

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/59/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	11 915 687,00	9 982 935,00	85 507,00	1 932 752,00	313 737,00	1 614 015,00	12 417 435,00	9 442 954,00	9 342 954,00	0,00	0,00	96 157,00	100 000,00	100 000,00	
2013	10 507 913,00	10 367 913,00	69 757,00	140 000,00	140 000,00	0,00	10 141 976,00	9 573 084,00	9 473 084,00	0,00	0,00	80 407,00	100 000,00	100 000,00	
2014	10 807 015,00	10 678 950,00	0,00	128 065,00	128 065,00	0,00	10 469 422,00	9 596 461,00	9 520 449,00	0,00	0,00	0,00	76 012,00	76 012,00	
2015	11 249 319,00	10 999 319,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	10 927 726,00	9 631 161,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	63 110,00	63 110,00	
2016	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 618 001,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00	
2017	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 606 819,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	38 768,00	38 768,00	
2018	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 262,00	9 595 642,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	27 591,00	27 591,00	
2019	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 491,00	9 584 462,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	16 411,00	16 411,00	
2020	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 198,00	9 576 284,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00	
2021	10 999 319,00	10 999 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 476,00	9 570 043,00	9 568 051,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	1 992,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 974 481,00	2 656 985,00	-501 748,00	539 981,00	1 032 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 970,00	501 748,00
2013	568 892,00	0,00	365 937,00	794 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	872 961,00	0,00	337 593,00	1 082 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 296 565,00	0,00	321 593,00	1 368 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 139 261,00	0,00	242 057,00	1 381 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 443,00	0,00	242 057,00	1 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 161 620,00	0,00	242 057,00	1 403 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 201 029,00	0,00	213 828,00	1 414 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 293 914,00	0,00	129 121,00	1 423 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 332 433,00	0,00	96 843,00	1 429 276,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	531 222,00	531 222,00	0,00	0,00	2 191 085,95	0,00	0,00	18,39%	18,39%	5,30%	5,30%
2013	365 936,95	365 936,95	0,00	0,00	1 825 149,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	4,43%	4,43%
2014	337 593,00	337 593,00	0,00	0,00	1 487 556,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	3,83%	3,83%
2015	321 593,00	321 593,00	0,00	0,00	1 165 963,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	3,42%	3,42%
2016	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	923 906,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	2,65%	2,65%
2017	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	681 849,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	2,55%	2,55%
2018	242 057,00	242 057,00	0,00	0,00	439 792,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,45%	2,45%
2019	213 828,00	213 828,00	0,00	0,00	225 964,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,09%	2,09%
2020	129 121,00	129 121,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,25%	1,25%
2021	96 843,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,07%	7,16%	5,30%	NIE	5,30%	NIE	4 672 726,00	1 573 944,00	179 741,70	2 686 985,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,74%	8,90%	4,43%	NIE	4,43%	NIE	4 749 354,00	1 645 129,00	163 991,70	23 000,00	365 937,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,66%	11,20%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	4 773 101,00	1 653 354,00	98 395,02	0,00	337 593,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,09%	14,38%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	321 593,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,49%	12,56%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,71%	12,66%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,20%	12,76%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	242 057,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,66%	12,86%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	213 828,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,76%	12,94%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	129 121,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,85%	12,99%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	4 796 967,00	1 661 621,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	0,00

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