

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Wykonanie na 30 czerwca 2015 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W pierwszym półroczu 2015r. nie było realizowane przez Gminę Lubniewice żadne wieloletnie przedsięwzięcie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	13 745 394,68	12 250 338,66	1 411 485	8 000	4 465 394,98	3 185 293,58	3 411 302	2 700 167,99	1 495 056,02	308 951	1 186 105,02	
wykonanie 30.06.2015	6 019 666,36	5 878 936,42	633 220	2 426,62	2 083 534,06	1 431 559,22	2 026 992	947 908,66	140 729,94	16 224,92	124 505,02	
2016	10 803 235	10 553 235	1 414 153	6471	4 684 075	3 264 170	2 893 589	1 444 922	250 000	250 000	0	
2017	10 922 377	10 822 377	1 460 934	6945	4 796 402	3 340 999	2 965 929	1 479 600	100 000	100 000	0	
2018	11 099 956	10 999 956	1 510 606	7181	4 914 884	3 431 709	3 037 111	1 515 110	100 000	100 000	0	
2019	11 380 838	11 380 838	1 560 456	7418	5 033 589	3 514 818	3 110 002	1 551 473	0	0	0	
2020	11 664 996	11 664 996	1 610 391	7655	5 153 093	3 597 861	3 184 642	1 588 708	0	0	0	
2021	11 954 121	11 954 121	1 658 703	7885	5 276 432	3 683 885	3 261 073	1 626 837	0	0	0	
2022	12 249 486	12 249 486	1 708 464	8122	5 401 706	3 770 938	3 339 388	1 665 881	0	0	0	
2023	12 542 228	12 542 228	1 759 718	8366	5 525 151	3 856 875	3 416 194	1 704 196	0	0	0	
2024	12 930 526	12 930 526	1 812 510	8617	5 739 912	4 033 266	3 494 766	1 743 393	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydadki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	z tytułu poręczeń i gwarancji				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	13 358 522,68	11 344 108,80	0	0	0	0	171 000	171 000	0	0	2 012 413,88
wykonanie 30.06.2015	5 648 507,69	5 138 314,57	0	0	0	0	75 336,94	75 336,94	0	0	510 193,12
2016	10 395 735	9 804 149	0	0	0	0	153 000	153 000	0	0	591 586
2017	10 514 877	10 024 103	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	490 774
2018	10 692 456	10 253 122	0	0	0	0	117 000	117 000	0	0	439 334
2019	10 973 338	10 483 949	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	489 389
2020	11 257 496	10 719 723	0	0	0	0	82 000	82 000	0	0	537 773
2021	11 546 621	10 962 589	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	584 032
2022	11 841 986	11 210 691	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	631 295
2023	12 134 728	11 453 826	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	680 902
2024	12 433 026	11 701 967	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	731 059

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											4.4.1
2015	388 872	18 628	0	0	0	0	0	0	18 628	0			0
wykonanie 30.06.2015	371 158,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2016	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2017	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2018	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2019	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2020	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2021	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2022	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2023	407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2024	497 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	407500	407500	0	0	0	0	0
Wykonanie 30.06.2015	203 750	203 750	0	0	0	0	0
2016	407500	407500	0	0	0	0	0
2017	407500	407500	0	0	0	0	0
2018	407500	407500	0	0	0	0	0
2019	407500	407500	0	0	0	0	0
2020	407500	407500	0	0	0	0	0
2021	407500	407500	0	0	0	0	0
2022	407500	407500	0	0	0	0	0
2023	407500	407500	0	0	0	0	0
2024	497500	497500	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	3 757 500	0	906 229,86	906 229,86
30.06.2015	3 961 250		740 621,85	740 621,85
2016	3350000	0	749086	749086
2017	2942500	0	798274	798274
2018	2535000	0	746834	746834
2019	2127500	0	896889	896889
2020	1720000	0	945273	945273
2021	1312500	0	991532	991532
2022	905000	0	1038795	1038795
2023	497500	0	1088402	1088402
2024	0	0	1228559	1228559

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
2015	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	4,21%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1
2016		5,19%	4,21%	13248	4,31%	8,84%	7,01%	6,18%	TAK
2017		4,97%	5,19%	10867	5,29%	9,25%	7,34%	6,51%	TAK
2018		4,73%	4,97%	0	4,97%	8,22%	7,76%	6,93%	TAK
2019		4,46%	4,73%	0	4,73%	7,63%	8,77%	8,77%	TAK
2020		4,20%	4,46%	0	4,46%	7,88%	8,37%	8,37%	TAK
2021		3,95%	4,20%	0	4,20%	8,10%	7,91%	7,91%	TAK
2022		3,71%	3,95%	0	3,95%	8,29%	7,87%	7,87%	TAK
2023		3,48%	3,71%	0	3,71%	8,48%	8,09%	8,09%	TAK
2024		3,92%	3,48%	0	3,48%	8,68%	8,29%	8,29%	TAK
			3,92%	0	3,92%	9,50%	8,48%	8,48%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	388 872	388 872	4 596 429,06	1 594 351	0	0	0	0	1 821 882,76	190 531,12		
wykonanie 30.06.2015	371 158,67	203 750	2 292 754,29	798 774,73	0	0	0	0	492 770,86	15 078,96		
2016	407500	407500	4509763	1691645	0	0	0	0	591586	0		
2017	407500	407500	4615432	1733936	0	0	0	0	490774	0		
2018	407500	407500	4731728	1775550	0	0	0	0	439334	0		
2019	407500	407500	4846761	1818163	0	0	0	0	489389	0		
2020	407500	407500	4964043	1861798	0	0	0	0	537773	0		
2021	407500	407500	5084140	1906481	0	0	0	0	584032	0		
2022	407500	407500	5207119	1952236	0	0	0	0	631295	0		
2023	407500	407500	5327802	1997137	0	0	0	0	680902	0		
2024	497500	497500	5451261	2043071	0	0	0	0	731059	0		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wyłączenie z realizacji zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wyłączenie z realizacji zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wyłączenie z realizacji zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6			12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	1 011 600	859 860	0	313 599,47	161 149,17	313 599,47	161 149,17							
wykonanie 30.06.2015	0	0	0	3 265,29	3 265,29	3 265,29	3 265,29							
2016	0	0	0	0	0	0	0							
2017	0	0	0	0	0	0	0							
2018	0	0	0	0	0	0	0							
2019	0	0	0	0	0	0	0							
2020	0	0	0	0	0	0	0							
2021	0	0	0	0	0	0	0							
2022	0	0	0	0	0	0	0							
2023	0	0	0	0	0	0	0							
2024	0	0	0	0	0	0	0							

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

