

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr XV/104/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26.01.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1.			2.			z tego:						
	1.1.			1.2.			1.1.1.		1.1.2.		1.2.2.		
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji): kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
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.	
LP	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]+[1.2]					[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	9 927 731,31	9 184 734,00	742 997,31	604 800,00	138 197,31	8 977 914,00	8 579 445,00	8 295 445,00	0,00	0,00	67 308,00	284 000,00	284 000,00
2013	9 882 601,00	9 882 601,00	0,00	0,00	0,00	9 070 981,00	8 540 981,00	8 330 981,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2014	10 041 531,00	10 041 531,00	0,00	0,00	0,00	9 382 211,00	8 812 211,00	8 627 211,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
2015	10 545 324,00	10 545 324,00	0,00	0,00	0,00	10 179 324,00	9 109 324,00	8 959 324,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	10 799 324,00	10 799 324,00	0,00	0,00	0,00	10 599 324,00	9 379 324,00	9 259 324,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2017	11 095 704,00	11 095 704,00	0,00	0,00	0,00	10 895 704,00	9 675 704,00	9 580 704,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2018	11 420 975,00	11 420 975,00	0,00	0,00	0,00	11 220 975,00	9 980 975,00	9 916 975,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
2019	11 495 404,00	11 495 404,00	0,00	0,00	0,00	11 095 404,00	10 295 404,00	10 245 404,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Henryk Stein

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:					
	Wydanki 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	398 469,00	0,00	949 817,31	605 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 000,00	0,00	811 620,00	1 341 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	570 000,00	0,00	659 320,00	1 229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 000,00	0,00	366 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 000,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 000,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	200 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	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	0,00

mgr inż. Henryk Stein

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowoy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1],[6.2]									
2012	949 817,31	949 817,31	0,00	2 836 940,00	0,00	0,00	28,58%	28,58%	12,43%	11,04%
2013	811 620,00	811 620,00	0,00	2 025 320,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	10,34%	10,34%
2014	659 320,00	659 320,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	8,41%	8,41%
2015	366 000,00	366 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	4,89%	4,89%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	2,96%	2,96%
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	2,66%	2,66%
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	2,31%	2,31%
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,91%	3,91%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

mgr inż. Henryk Stein

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 11						Informacja z a... 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	W tym:
	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	17 802,00	8,92%	12,19%	12,61%	NIE	11,22%	NIE	3 780 485,00	1 359 885,00	67 308,00	0,00	949 817,31	0,00	0,00	0,00
2013	17 802,00	8,78%	13,58%	10,52%	NIE	10,52%	NIE	3 993 045,00	545 000,00	47 822,00	0,00	811 620,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 042,00	10,66%	12,24%	6,57%	TAK	8,57%	TAK	4 172 700,00	559 000,00	0,00	0,00	659 320,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 076,00	12,67%	13,62%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	4 402 335,00	573 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 971,00	13,15%	13,15%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	4 622 450,00	587 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,00%	12,80%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	4 853 700,00	602 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,19%	12,61%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	5 096 175,00	617 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,85%	10,44%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	5 350 100,00	632 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr inż. Henryk Stein