

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*								ze sprzedaży majątku	środki z UE*			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	10 051 631,31	9 185 634,00	59 745,00	865 997,31	604 800,00	138 197,31	8 793 405,00	3 780 485,00	1 359 885,00	0,00	0,00	67 308,00	67 308,00		
2013	9 882 601,00	9 882 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 981,00	3 993 045,00	1 373 484,00	0,00	0,00	47 822,00	0,00		
2014	10 041 531,00	10 041 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 211,00	4 172 700,00	1 387 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 545 324,00	10 545 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 324,00	4 402 335,00	1 401 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 799 324,00	10 799 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 324,00	4 622 450,00	1 415 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 095 704,00	11 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 704,00	4 853 700,00	1 429 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 420 975,00	11 420 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 975,00	5 096 175,00	1 443 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 495 404,00	11 495 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 404,00	5 350 100,00	1 457 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 955 220,16	11 955 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 220,16	5 617 605,00	1 472 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 433 428,97	12 433 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 428,97	5 898 485,25	1 487 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 930 766,13	12 930 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524 686,13	6 193 409,52	1 502 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 447 996,78	13 447 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 673,58	6 503 080,00	1 517 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 985 916,66	13 985 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 100,53	6 828 234,00	1 532 352,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	1 258 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 226,31	4 016 757,31	3 786 757,31	138 197,31	230 000,00	230 000,00	0,00	-2 758 531,00	
2013	1 551 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 620,00	504 500,00	287 500,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	1 047 120,00	
2014	1 414 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 320,00	485 500,00	287 500,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	928 820,00	
2015	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	467 500,00	287 500,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 118 500,00	
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	452 500,00	287 500,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	1 087 500,00	
2017	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	429 500,00	287 500,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	1 085 500,00	
2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	411 000,00	287 500,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	1 093 000,00	
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	392 000,00	287 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	858 000,00	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	373 500,00	287 500,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	926 500,00	
2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	355 000,00	287 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	997 000,00	
2022	1 406 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 080,00	336 500,00	287 500,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	1 069 580,00	
2023	1 462 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 323,20	317 500,00	287 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 144 823,20	
2024	1 520 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 816,13	299 000,00	287 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	1 221 816,13	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	691 469,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2013	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 120,00
2014	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 820,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 580,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 823,20
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 816,13

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	3 786 757,31	0,00	0,00	17 802,00	336 757,31	0,00	0,00	37,67%	37,67%	39,96%	38,59%
2013	3 162 500,00	0,00	0,00	17 802,00	804 620,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	5,10%	5,10%
2014	2 875 000,00	0,00	0,00	16 042,00	646 320,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	4,83%	4,83%
2015	2 587 500,00	0,00	0,00	14 076,00	806 000,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	4,43%	4,43%
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	10 971,00	775 000,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	4,19%	4,19%
2017	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	3,87%	3,87%
2018	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	15,10%	15,10%	3,60%	3,60%
2019	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	3,41%	3,41%
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	3,12%	3,12%
2021	862 500,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	2,86%	2,86%
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	557 080,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	2,60%	2,60%
2023	287 000,00	0,00	0,00	0,00	632 323,20	0,00	0,00	2,13%	2,13%	2,36%	2,36%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	709 316,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	7,63%	8,92%	7,08%	40,14%	NIE	NIE	38,76%	NIE	NIE
2013	13,50%	7,26%	5,42%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2014	12,11%	9,12%	7,27%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2015	13,33%	11,08%	11,08%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2016	12,73%	12,98%	12,98%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2017	12,37%	12,72%	12,72%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2018	12,09%	12,81%	12,81%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2019	9,96%	12,40%	12,40%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2020	10,15%	11,47%	11,47%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2021	10,33%	10,73%	10,73%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2022	10,49%	10,15%	10,15%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2023	10,65%	10,32%	10,32%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2024	10,79%	10,49%	10,49%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	9 185 634,00	9 023 405,00	162 229,00	10 051 631,31	9 714 874,00	336 757,31	3 450 000,00	3 786 757,31
2013	9 882 601,00	8 547 981,00	1 334 620,00	9 882 601,00	9 077 981,00	804 620,00	0,00	287 500,00
2014	10 041 531,00	8 825 211,00	1 216 320,00	10 041 531,00	9 395 211,00	646 320,00	0,00	287 500,00
2015	10 545 324,00	9 139 324,00	1 406 000,00	10 545 324,00	9 739 324,00	806 000,00	0,00	287 500,00
2016	10 799 324,00	9 424 324,00	1 375 000,00	10 799 324,00	10 024 324,00	775 000,00	0,00	287 500,00
2017	11 095 704,00	9 722 704,00	1 373 000,00	11 095 704,00	10 372 704,00	723 000,00	0,00	287 500,00
2018	11 420 975,00	10 040 475,00	1 380 500,00	11 420 975,00	10 690 475,00	730 500,00	0,00	287 500,00
2019	11 495 404,00	10 349 904,00	1 145 500,00	11 495 404,00	11 149 904,00	345 500,00	0,00	287 500,00
2020	11 955 220,16	10 741 220,16	1 214 000,00	11 955 220,16	11 541 220,16	414 000,00	0,00	287 500,00
2021	12 433 428,97	11 148 928,97	1 284 500,00	12 433 428,97	11 948 928,97	484 500,00	0,00	287 500,00
2022	12 930 766,13	11 573 686,13	1 357 080,00	12 930 766,13	12 373 686,13	557 080,00	0,00	287 500,00
2023	13 447 996,78	12 015 673,58	1 432 323,20	13 447 996,78	12 815 673,58	632 323,20	0,00	287 500,00
2024	13 985 916,66	12 476 600,53	1 509 316,13	13 985 916,66	13 276 600,53	709 316,13	0,00	287 500,00