

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr. XIV/93/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:											
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:			2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.	2.1.2.2.						
						1.1.	1.1.1.												1.2.	1.2.1.				1.2.2.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.										
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]																
2012	9 927 731,31	9 184 734,00	59 745,00	742 997,31	604 800,00	0,00	8 977 914,00	8 579 445,00	8 295 445,00	0,00	0,00	59 745,00	284 000,00	284 000,00										
2013	9 882 602,00	9 882 601,00	0,00	1,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00										

* 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:							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	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	0,00		
2013	530 000,00	0,00	811 621,00	1 341 620,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
2012	949 817,31	949 817,31	138 197,31	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	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczonego przez JST 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:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
2012	17 802,00	8,92%	12,19%	12,61%	NIE	11,22%	NIE	3 780 485,00	458 228,00	67 308,00	0,00	949 817,31	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	811 621,00	0,00
2014	16 042,00	10,66%	12,24%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	4 172 700,00	559 000,00	0,00	0,00	659 320,00	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
2016	10 971,00	13,15%	13,15%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	4 622 450,00	587 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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
2018	0,00	13,19%	12,61%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	5 086 175,00	617 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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
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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Sernat