

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 778 530,97	16 498 456,72
1.1	Dochody bieżące	13 133 813,56	13 958 003,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 936 566,00	1 968 057,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 681,04	18 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 298 300,00	3 314 842,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 624 242,14	3 518 766,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	4 237 343,34	5 138 337,52
1.1.5.1	w tym z podatku od nieruchomości	2 626 637,52	3 397 471,70
1.2	Dochody majątkowe, w tym	644 717,41	2 540 453,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	269 853,41	113 105,46
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	374 864,00	2 427 348,23
2	Wydatki ogółem	14 559 905,88	21 377 905,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 469 209,67	13 351 799,55
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 472,85	5 334 999,55
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	159 179,74	166 417,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	21 894,30
2.2	Wydatki majątkowe	2 090 696,21	8 026 106,27
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (tj. wszystkie inne niż zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	-	8 026 106,27
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym	145 701,76	30 000,00
3	Wynik budżetu	- 781 374,91	- 4 879 449,10
3.1	w tym kwota nadwyżki na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	-	-
4	Przychody budżetu	1 712 286,86	5 891 989,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	5 521 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	569 088,05	5 030 916,33
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	212 286,86	370 989,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	212 286,86	370 989,00

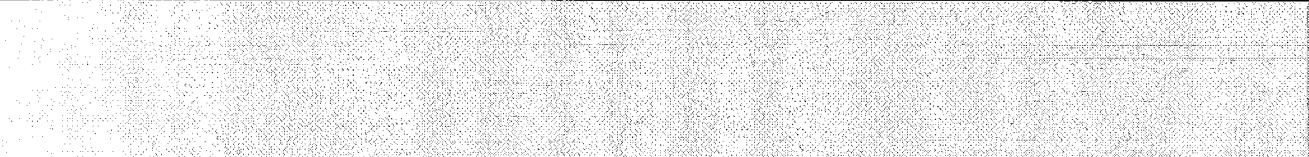
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	-	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5	Rozchody budżetu	905 523,00	490 083,67
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	407 500,00	407 500,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	-	-
5.1.1.3.1	z tego środkami nowego zobowiązania	-	-
5.1.1.3.2	z tego wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
5.1.1.3.3	z tego innymi środkami	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	498 023,00	82 583,67
6	Kwota długu	5 412 831,64	10 526 331,64
6.1	w tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	664 603,89	606 203,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	876 890,75	977 192,48
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	jw. zasad 2020-2025 (wiersz techniczny do XML)	5,96%	5,29%
8.1_vROD_2026	jw. zasad od 2026 (wiersz techniczny do XML)	5,96%	5,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w	9,06%	8,27%
8.2_v2020	jw. zasad 2020-2025 (wiersz techniczny do XML)	10,23%	7,75%
8.2_v2026	jw. zasad od 2026 (wiersz techniczny do XML)	9,06%	8,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	0,00%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	-	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 577,81	174 215,88
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	131 577,81	106 509,45
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 577,81	174 215,88
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	2 540 453,69
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	-	-
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	4 025 310,52
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 645,14	289 987,08
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 645,14	196 752,11
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 649,90	257 519,79
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 360,00	5 109 871,65

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	5 109 871,65
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	4 374 290,65
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 199 031,21	8 163 994,71
10.1.1	bieżące	108 335,00	121 645,63
10.1.2	majątkowe	2 090 696,21	8 042 349,08
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	407 500,00	407 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	-	-
10.7.1	w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-
10.7.2	w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	-	-
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-
10.7.2.1.1	-- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	-	-

III kwartał 2019	2019	2020	2021	2022	2023
16 298 551,71	17 521 061,58	15 025 569,38	15 422 138,00	15 924 924,00	16 323 000,00
14 113 320,22	15 837 511,09	14 926 569,38	15 422 138,00	15 924 924,00	16 323 000,00
2 365 861,00	2 365 861,00	2 330 018,00	2 475 000,00	2 624 000,00	2 776 000,00
18 000,00	35 000,00	28 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00
3 517 665,00	3 517 665,00	3 605 997,00	3 693 000,00	3 786 000,00	3 877 000,00
3 312 702,89	4 269 028,39	4 553 138,00	4 663 000,00	4 780 000,00	4 895 000,00
4 899 091,33	5 649 956,70	4 409 416,38	4 561 138,00	4 702 924,00	4 741 000,00
3 132 454,33	2 426 424,33	2 648 700,00	2 758 138,00	2 854 924,00	2 848 000,00
2 185 231,49	1 683 550,49	99 000,00	-	-	-
358 200,00	93 250,00	94 000,00	-	-	-
1 827 031,49	1 586 428,49	-	-	-	-
16 197 551,91	17 529 390,47	14 786 710,99	15 014 638,00	15 417 424,00	15 815 500,00
13 613 189,99	14 920 782,45	14 545 770,99	14 344 088,80	14 699 488,80	15 042 600,00
5 548 142,24	5 548 142,24	6 010 100,97	6 155 000,00	6 309 000,00	6 467 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
337 282,00	355 554,00	345 600,00	331 500,00	315 900,00	298 600,00
-	-	-	-	-	-
82 955,79	82 955,79	-	-	-	-
2 584 361,92	2 608 608,02	240 940,00	670 549,20	717 935,20	772 900,00
2 548 361,92	2 390 510,89		30 000,00	-	-
20 000,00	20 000,00		30 000,00	-	-
100 999,80	8 328,89	238 858,39	407 500,00	507 500,00	507 500,00
-	-	238 858,39	407 500,00	507 500,00	507 500,00
223 916,53	415 828,89	198 641,61	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
223 916,53	333 245,22	198 641,61	-	-	-
-	8 328,89	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	82 583,67	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
407 500,00	407 500,00	437 500,00	407 500,00	507 500,00	507 500,00
407 500,00	407 500,00	437 500,00	407 500,00	507 500,00	507 500,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10 118 831,64	10 148 837,64	9 711 337,64	9 303 837,64	8 796 337,64	8 288 837,64
-	-	-	-	-	-



500 130,23	361 229,40	380 798,39	1 078 049,20	1 225 435,20	1 280 400,00
724 046,76	742 795,73	579 440,00	1 078 049,20	1 225 435,20	1 280 400,00

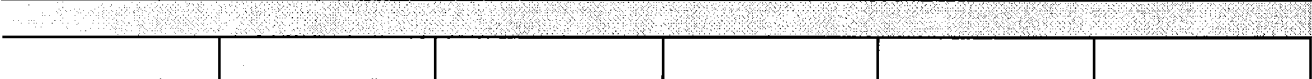
0,00%	0,00%	7,55%	6,87%	7,39%	7,05%
6,13%	5,81%	7,55%	6,87%	7,39%	7,05%
6,13%	5,81%	7,55%	6,87%	7,39%	7,05%
8,51%	6,88%	4,58%	10,02%	11,00%	11,20%
8,70%	5,35%	4,58%	10,02%	11,00%	11,20%
8,51%	6,88%	7,00%	13,10%	13,83%	13,82%
0,00%	0,00%	8,89%	7,01%	7,77%	8,53%
0,00%	0,00%	7,78%	5,89%	6,65%	8,53%
-	-	134,00	14,00	38,00	148,00
-	-	23,00	(98,00)	(74,00)	148,00

4 560,00	4 560,00	-	-	-	-
-	4 560,00	-	-	-	-
4 560,00	4 560,00	-	-	-	-
1 820 105,64	1 820 105,64	-	-	-	-
1 820 105,64	1 820 105,64	-	-	-	-
1 820 105,64	1 820 105,64	-	-	-	-
88 790,43	88 790,43	-	-	-	-
81 372,53	88 790,43	-	-	-	-
81 297,84	81 297,84	-	-	-	-
1 243 054,52	1 243 054,52	-	-	-	-

1 243 054,52	1 243 054,52	-	-	-	-
977 174,34	977 174,34	-	-	-	-



1 535 674,06	-	-	-	-	-
73 916,53	-	-	-	-	-
1 461 757,53	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
407 500,00	407 500,00	407 500,00	407 500,00	507 500,00	507 500,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

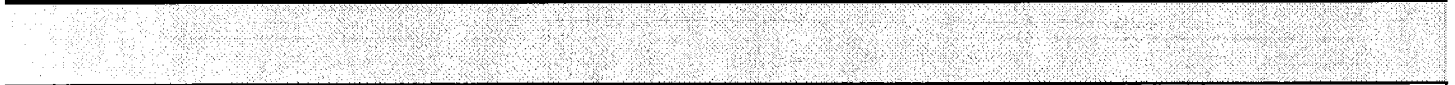


-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

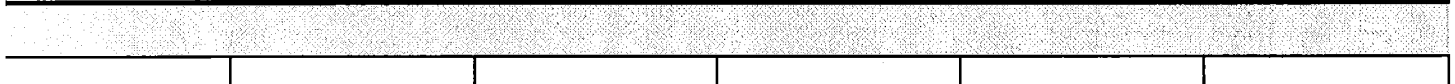
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
597 500,00	650 000,00	620 331,64	650 000,00	650 000,00	660 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



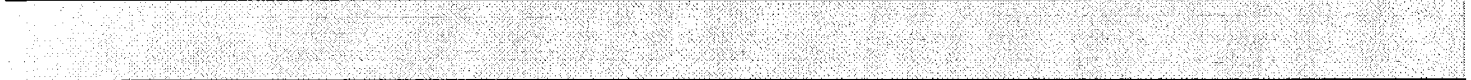
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	761 000,00
700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	761 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 761 000,00	3 011 000,00	2 261 000,00	1 511 000,00	761 000,00	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	761 000,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski