

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr. XII/80/2011 z dnia 30 listopada 2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	10 903 378,00	9 409 690,00	1 493 688,00	733 000,00	9 247 526,00	3 723 873,00	548 854,00	0,00	0,00	104 173,00
2012	9 691 272,00	9 549 272,00	142 000,00	0,00	7 822 652,00	3 802 800,00	532 000,00	0,00	0,00	67 308,00
2013	9 882 601,00	9 882 601,00	0,00	0,00	8 330 981,00	3 993 045,00	545 000,00	0,00	0,00	54 387,00
2014	10 041 531,00	10 041 531,00	0,00	0,00	8 627 211,00	4 172 700,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 545 324,00	10 545 324,00	0,00	0,00	8 959 324,00	4 402 335,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 799 324,00	10 799 324,00	0,00	0,00	9 259 324,00	4 622 450,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 095 704,00	11 095 704,00	0,00	0,00	9 580 704,00	4 853 700,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 420 975,00	11 420 975,00	0,00	0,00	9 916 975,00	5 096 175,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 495 404,00	11 495 404,00	0,00	0,00	10 245 404,00	5 350 100,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 655 852,00	682 463,00	682 463,00	0,00	2 338 315,00	1 095 620,00	811 620,00	284 000,00	
2012	1 868 620,00	0,00	0,00	0,00	1 868 620,00	1 208 620,00	953 620,00	255 000,00	
2013	1 551 620,00	0,00	0,00	0,00	1 551 620,00	1 021 620,00	811 620,00	210 000,00	
2014	1 414 320,00	0,00	0,00	0,00	1 414 320,00	844 320,00	659 320,00	185 000,00	
2015	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	516 000,00	366 000,00	150 000,00	
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	320 000,00	200 000,00	120 000,00	
2017	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	295 000,00	200 000,00	95 000,00	
2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	264 000,00	200 000,00	64 000,00	
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 242 695,00	1 384 695,00	0,00	142 000,00	0,00
2012	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 648 560,00	142 000,00	0,00	13 165,00	10,05%	11,41%	10,17%	5,61%	TAK
2012	2 836 940,00	0,00	142 000,00	22 149,00	12,47%	8,01%	12,70%	15,19%	NIE
2013	2 025 320,00	0,00	0,00	20 286,00	10,34%	8,87%	10,54%	13,58%	NIE
2014	1 366 000,00	0,00	0,00	38 813,00	8,41%	11,46%	8,79%	12,24%	TAK
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	16 560,00	4,89%	13,67%	5,05%	13,62%	TAK
2016	800 000,00	0,00	0,00	13 455,00	2,96%	13,15%	3,09%	13,15%	TAK
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	13,00%	2,66%	12,80%	TAK
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2,31%	13,19%	2,31%	12,61%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	12,85%	3,91%	10,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,05%	32,16%	9 531 526,00	10 916 221,00	-12 843,00	-121 836,00	824 463,00	811 620,00
2012	11,01%	29,27%	8 077 652,00	8 737 652,00	953 620,00	1 471 620,00	0,00	953 620,00
2013	10,34%	20,49%	8 540 981,00	9 070 981,00	811 620,00	1 341 620,00	0,00	811 620,00
2014	8,41%	13,60%	8 812 211,00	9 382 211,00	659 320,00	1 229 320,00	0,00	659 320,00
2015	4,89%	9,48%	9 109 324,00	10 179 324,00	366 000,00	1 436 000,00	0,00	366 000,00
2016	2,96%	7,41%	9 379 324,00	10 599 324,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	200 000,00
2017	2,66%	5,41%	9 675 704,00	10 895 704,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	200 000,00
2018	2,31%	3,50%	9 980 975,00	11 220 975,00	200 000,00	1 440 000,00	0,00	200 000,00
2019	3,91%	0,00%	10 295 404,00	11 095 404,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Roman Szymon