

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2012 Burmistrza Lubniewic z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	11 000 563,41	9 919 257,93	143 226,90	1 081 305,48	604 800,00	215 509,70	10 603 861,10	9 778 295,63	9 494 295,63	0,00	0,00	72 789,90	284 000,00	284 000,00	
2013	9 425 426,00	9 425 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 871,00	8 667 871,00	8 450 871,00	0,00	0,00	66 929,07	217 000,00	217 000,00	
2014	9 682 711,00	9 682 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 211,00	8 825 211,00	8 627 211,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	
2015	10 026 824,00	10 026 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 324,00	9 139 324,00	8 959 324,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2016	10 311 824,00	10 311 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 324,00	9 424 324,00	9 259 324,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
2017	10 660 204,00	10 660 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 704,00	9 722 704,00	9 580 704,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	
2018	10 977 975,00	10 977 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 475,00	10 040 475,00	9 916 975,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	
2019	11 437 404,00	11 437 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 904,00	10 349 904,00	10 245 404,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	
2020	11 828 720,16	11 828 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 220,16	10 741 220,16	10 655 220,16	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	
2021	12 236 428,97	12 236 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 928,97	11 148 928,97	11 081 428,97	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	
2022	12 661 186,13	12 661 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 686,13	11 573 686,13	11 524 686,13	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	
2023	13 103 173,58	13 103 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 673,58	12 015 673,58	11 985 673,58	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2024	13 564 100,53	13 564 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 600,53	12 476 600,53	12 465 100,53	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	

\* 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:						
	Wydatki 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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							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	825 565,47	94 372,24	396 702,31	140 962,30	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	
2013	530 000,00	0,00	227 555,00	757 555,00	59 945,00	0,00	0,00	59 945,00	0,00	0,00	0,00	
2014	570 000,00	0,00	287 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	600 000,00	0,00	287 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	600 000,00	0,00	287 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	0,00	287 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	0,00	287 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 846 702,31	3 786 757,31	138 197,31	59 945,00	3 450 000,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	37,00%	35,75%
2013	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	3 162 500,00	0,00	0,00	33,55%	33,55%	5,35%	5,35%
2014	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	5,01%	5,01%
2015	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	4,66%	4,66%
2016	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	4,39%	4,39%
2017	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	4,03%	4,03%
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	3,74%	3,74%
2019	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	3,43%	3,43%
2020	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	3,16%	3,16%
2021	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	2,90%	2,90%
2022	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	2,66%	2,66%
2023	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	2,42%	2,42%
2024	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (Db-Wb+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 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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	17 802,00	8,92%	7,18%	6,78%	37,17%	NIE	NIE	35,91%	NIE	NIE
2013	17 802,00	6,98%	5,24%	8,04%	5,54%	TAK	NIE	5,54%	TAK	NIE
2014	16 042,00	7,01%	5,27%	8,86%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2015	14 076,00	7,89%	7,89%	8,85%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK
2016	10 971,00	8,58%	8,58%	8,61%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2017	0,00	8,77%	8,77%	8,79%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2018	0,00	8,75%	8,75%	8,54%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2019	0,00	8,65%	8,65%	9,51%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
2020	0,00	8,95%	8,95%	9,19%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK
2021	0,00	9,08%	9,08%	8,89%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2022	0,00	9,20%	9,20%	8,59%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2023	0,00	8,89%	8,89%	8,30%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2024	0,00	8,59%	8,59%	8,02%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 244 169,93	1 574 118,90	72 789,90	0,00	396 702,31	0,00	0,00
2013	3 993 045,00	1 373 484,00	66 929,07	0,00	227 555,00	0,00	0,00
2014	4 172 700,00	1 387 219,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2015	4 402 335,00	1 401 091,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2016	4 622 450,00	1 415 102,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2017	4 853 700,00	1 429 253,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2018	5 096 175,00	1 443 545,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2019	5 350 100,00	1 457 981,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2020	5 617 605,00	1 472 561,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2021	5 898 485,25	1 487 288,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2022	6 193 409,52	1 502 159,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2023	6 503 080,00	1 517 181,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
2024	6 828 234,00	1 532 352,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ MIĘDZEMIE  
*[Podpis]*  
 Tomasz Gaskula