

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Łubniany z dnia 18.09.2012 r

(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI / 78 / 11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2011 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	18 685 776,49	18 614 506,49	0,00	71 270,00	36 470,00	0,00	18 339 772,88	15 455 193,84	15 432 805,49	0,00	0,00	0,00	22 388,35	22 388,35	
Wykonanie 2010	20 527 229,99	20 321 652,59	0,00	205 577,40	143 290,00	0,00	22 340 803,86	19 783 681,65	19 754 800,06	0,00	0,00	0,00	28 881,59	28 881,59	
Plan 3 kw. 2011	21 057 756,39	19 075 153,97	0,00	1 982 602,42	50 000,00	1 932 602,42	21 330 547,27	18 436 135,60	18 396 135,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
1) Wykonanie 2011	21 613 977,57	19 450 736,81	226 851,64	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03	19 510 043,34	17 817 523,06	17 779 630,46	0,00	0,00	0,00	37 892,60	36 852,60	
2012	21 909 137,65	20 216 340,33	371 821,33	1 692 797,32	81 600,00	0,00	27 056 725,45	18 689 055,33	18 629 055,33	0,00	0,00	250 022,50	60 000,00	60 000,00	
2013	22 031 750,00	20 721 750,00	752 345,15	1 310 000,00	50 000,00	1 260 000,00	23 899 353,47	17 715 376,06	17 615 376,06	0,00	0,00	935 131,15	100 000,00	100 000,00	
2014	23 216 236,00	21 239 800,00	0,00	1 976 436,00	20 000,00	1 956 436,00	20 487 477,00	19 317 477,00	19 237 477,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2015	21 790 800,00	21 770 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 125 704,00	19 955 704,00	19 895 704,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2016	22 325 000,00	22 315 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 659 904,00	19 989 904,00	19 929 904,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2017	22 882 900,00	22 872 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 218 522,00	21 108 522,00	21 058 522,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	23 431 850,00	23 421 850,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 059 754,00	21 949 754,00	21 899 754,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2019	23 994 000,00	23 984 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 621 904,00	22 011 904,00	21 966 904,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2020	24 569 600,00	24 559 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 197 504,00	22 587 504,00	22 542 504,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2021	25 149 000,00	25 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 776 904,00	23 276 904,00	23 231 904,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2022	25 752 600,00	25 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380 504,00	23 880 504,00	23 835 504,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2023	26 344 900,00	26 344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 972 693,66	24 472 693,66	24 427 693,66	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2024	26 950 800,00	26 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864 304,00	25 364 304,00	25 334 304,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2025	27 570 700,00	27 570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484 204,00	25 484 204,00	25 459 204,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2026	28 204 800,00	28 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118 304,00	26 118 304,00	26 098 304,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2027	28 853 500,00	28 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810 252,00	26 810 252,00	26 795 252,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

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*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]							

* 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 uwp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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.]						
Wykonanie 2009	2 884 579,04	0,00	346 003,61	3 159 312,65	2 446 682,80	1 788 382,80	0,00	358 300,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 557 122,21	0,00	-1 813 573,87	537 970,94	3 394 595,53	1 672 886,41	1 672 886,41	0,00	0,00	1 721 709,12	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 894 411,67	0,00	-272 790,88	639 018,37	2 200 197,27	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 180 197,27	0,00
1) Wykonanie 2011	1 692 520,28	0,00	2 103 934,23	1 633 213,75	852 102,27	0,00	0,00	20 000,00	0,00	832 102,27	0,00
2012	8 367 670,12	2 978 830,90	-5 147 587,80	1 527 285,00	5 550 877,80	647 044,93	331 444,93	87 690,00	0,00	4 816 142,87	4 816 142,87
2013	6 183 977,41	4 393 977,41	-1 867 603,47	3 006 373,94	2 974 303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 303,47	1 867 603,47
2014	1 170 000,00	0,00	2 728 759,00	1 922 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 170 000,00	0,00	665 096,00	1 815 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	0,00	665 096,00	2 325 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	0,00	664 378,00	1 764 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 110 000,00	0,00	372 096,00	1 472 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 000,00	0,00	372 096,00	1 972 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 610 000,00	0,00	372 096,00	1 972 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	372 096,00	1 872 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	372 096,00	1 872 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	372 206,34	1 872 206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	86 496,00	1 586 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	86 496,00	2 086 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	86 496,00	2 086 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	43 248,00	2 043 248,00	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 zaliczane 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]										
Wykonanie 2009	820 000,00	820 000,00	720 000,00	0,00	978 049,63	0,00	678 049,63	5,23%	1,61%	4,51%	0,65%
Wykonanie 2010	733 849,63	733 849,63	678 049,63	0,00	1 965 909,12	0,00	1 521 709,12	9,58%	2,16%	3,72%	0,41%
Plan 3 kw. 2011	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	20 000,00	817 600,00	0,00	457 100,00	3,88%	1,71%	9,25%	0,72%
1) Wykonanie 2011	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	20 000,00	890 605,00	0,00	406 100,00	4,12%	2,24%	9,00%	0,69%
2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	87 690,00	5 391 147,87	0,00	2 679 151,87	24,61%	12,38%	1,71%	0,78%
2013	1 106 700,00	1 106 700,00	500 000,00	0,00	7 258 751,34	0,00	4 812 546,34	32,95%	11,10%	5,48%	3,21%
2014	2 728 759,00	2 728 759,00	2 242 036,00	0,00	4 529 992,34	0,00	2 570 510,34	19,51%	8,44%	12,10%	2,44%
2015	665 096,00	665 096,00	0,00	0,00	3 864 896,34	0,00	0,00	17,74%	17,74%	3,33%	3,33%
2016	665 096,00	665 096,00	0,00	0,00	3 199 800,34	0,00	0,00	14,33%	14,33%	3,25%	3,25%
2017	664 378,00	664 378,00	0,00	0,00	2 535 422,34	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,12%	3,12%
2018	372 096,00	372 096,00	0,00	0,00	2 163 326,34	0,00	0,00	9,23%	9,23%	1,80%	1,80%
2019	372 096,00	372 096,00	0,00	0,00	1 791 230,34	0,00	0,00	7,47%	7,47%	1,74%	1,74%
2020	372 096,00	372 096,00	0,00	0,00	1 419 134,34	0,00	0,00	5,78%	5,78%	1,70%	1,70%
2021	372 096,00	372 096,00	0,00	0,00	1 047 038,34	0,00	0,00	4,16%	4,16%	1,66%	1,66%
2022	372 096,00	372 096,00	0,00	0,00	674 942,34	0,00	0,00	2,62%	2,62%	1,62%	1,62%
2023	372 206,34	372 206,34	0,00	0,00	302 736,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	1,58%	1,58%
2024	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	216 240,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,43%	0,43%
2025	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	129 744,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,40%	0,40%
2026	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	43 248,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,38%	0,38%
2027	43 248,00	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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										
Wykonanie 2009	0,00	17,10%	17,10%	17,10%	4,51%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	NIE	0,41%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	9,25%	TAK	NIE	0,72%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,71%	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	NIE	0,69%	TAK	TAK
2012	0,00	7,90%	9,37%	7,34%	1,71%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
2013	0,00	4,64%	6,12%	13,87%	5,48%	NIE	TAK	3,21%	TAK	TAK
2014	0,00	8,16%	9,64%	8,37%	12,10%	NIE	NIE	2,44%	TAK	TAK
2015	0,00	9,86%	9,86%	8,42%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2016	0,00	10,22%	10,22%	10,46%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2017	0,00	9,08%	9,08%	7,75%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2018	0,00	8,88%	8,88%	6,33%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2019	0,00	8,18%	8,18%	8,26%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2020	0,00	7,45%	7,45%	8,07%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2021	0,00	7,55%	7,55%	7,44%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK
2022	0,00	7,92%	7,92%	7,27%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
2023	0,00	7,59%	7,59%	7,11%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2024	0,00	7,27%	7,27%	5,89%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2025	0,00	6,76%	6,76%	7,57%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
2026	0,00	6,86%	6,86%	7,40%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2027	0,00	6,95%	6,95%	7,08%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 421 800,84	483 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 247 794,84	444 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 056 849,24	492 000,00	0,00	2 739 411,67	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 676 964,19	540 230,78	0,00	1 150 058,76	0,00	0,00	0,00
2012	9 639 666,21	635 800,00	250 022,50	6 572 780,80	0,00	0,00	0,00
2013	9 880 700,00	651 700,00	935 131,15	6 183 977,41	0,00	0,00	0,00
2014	10 127 700,00	668 000,00	22 000,00	1 170 000,00	2 728 759,00	0,00	0,00
2015	10 380 900,00	684 700,00	0,00	1 170 000,00	665 096,00	0,00	0,00
2016	10 640 400,00	701 800,00	0,00	1 670 000,00	665 096,00	0,00	0,00
2017	10 906 400,00	719 300,00	0,00	1 110 000,00	664 378,00	0,00	0,00
2018	11 168 200,00	736 600,00	0,00	1 110 000,00	372 096,00	0,00	0,00
2019	11 436 200,00	754 300,00	0,00	1 610 000,00	372 096,00	0,00	0,00
2020	11 710 700,00	772 400,00	0,00	1 610 000,00	372 096,00	0,00	0,00
2021	11 991 800,00	790 900,00	0,00	0,00	372 096,00	0,00	0,00
2022	12 279 600,00	810 000,00	0,00	0,00	372 096,00	0,00	0,00
2023	12 562 000,00	828 600,00	0,00	0,00	372 206,34	0,00	0,00
2024	12 850 900,00	847 700,00	0,00	0,00	86 496,00	0,00	0,00
2025	13 146 500,00	967 200,00	0,00	0,00	86 496,00	0,00	0,00
2026	13 448 900,00	989 500,00	0,00	0,00	86 496,00	0,00	0,00
2027	13 758 200,00	1 012 300,00	0,00	0,00	43 248,00	0,00	0,00

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